



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

558

in data

01/07/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 449/21/135/402/619/833 - NOTA DI
CREDITO N. 448 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
RSA ROSA DEL MARGANAI

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2010;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2010;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.354 del 13.5.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2011 per un importo pari a €. 21.677,80 sul capitolo 10239/393/2011 di cui rispettivamente €. 12.286,65 a carico dell'utente e €. 9.391,15 a carico del Comune al fine di garantire il proseguo della permanenza dell'utente Omissis nella Casa Protetta "Rosa del Marganai" di Iglesias per l'anno 2011, per un costo giornaliero pari a €. 59,42 relativa all'utente Omississ;

Visto il codice CIG 2484598321 relativo agli inserimenti in casa protetta ;

VISTE le fatture delle RSA Rosa del Marganai Residenza Sanitaria Assistenziale per un importo totale pari a €. 10.978,79 e in particolare:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33;
- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.830,81;
- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81;
- fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59;
- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;
- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1843,83;

Vista la nota di credito n. 448 del 2.3.2011 con la quale è stato effettuato lo storno delle fatture n. 21 del 7.01.2011 mese di gennaio 2011 e n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di febbraio 2011;

Ritenuto liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 8.972,78 nel seguente modo:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33; (stornata di €. 354,00) – totale €. 4,33

- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.835,14 (comprensivo di €. 4,33 della fattura n. 449 del 23.2011)

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 811,26 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81; (stornata di €. 1.652,00) – totale €. 1,81;

fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59 (comprensivo di €.1,81 della fattura n. 135 del 1.2.2011) – totale €. 3.509,4;

€. 2.047,76 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 1.461,64 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 760,53 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1.843,83;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 819,95 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 8.972,78 nel seguente modo:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33; (stornata di €. 354,00) – totale €. 4,33

- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.835,14 (comprensivo di €. 4,33 della fattura n. 449 del 23.2011)

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 811,26 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81; (stornata di €. 1.652,00) – totale €. 1,81;

- fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59 (comprensivo di €.1,81 della fattura n. 135 del 1.2.2011) – totale €. 3.509,4;

€. 2.047,76 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 1.461,64 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 760,53 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1.843,83;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 819,95 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 449/21/135/402/619/833 - NOTA DI CREDITO N. 448 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA ROSA DEL MARGANAI

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 01/07/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
