



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

634

in data

19/07/2011

OGGETTO:

INSERIMENTO DI UN UTENTE IN R.S.A. "GERSIA -
CAPOTERRA" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA OTTOBRE 2010 A
MAGGIO 2011

COPIA

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 Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse ;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998" che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS);

VISTA la delibera C.C. n. 23 del 21/06/2011 avente come oggetto "Approvazione programmazione dei fondi PLUS Area Ovest e programmazione socio assistenziale comunale per l'annualità 2011";

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 990 del 30/12/2010 con la quale è stato assunto un complessivo impegno di spesa di € 5.610,00 per la permanenza del Sig. *Omissis* presso la R.S.A di Capoterra con profilo assistenziale Cc per giorni 90, ed una spesa giornaliera di €. 59,00, oltre ad una presunta spesa di € 100,00 al mese per le spese non comprese nella quota socio assistenziale;
- la determinazione n. 352 del 13/05/2011 con la quale è stato assunto un complessivo impegno di spesa di € 21.555,00 per il prosieguo dalla permanenza del Sig. *Omissis* sino al 31/12/2011 presso la R.S.A di Capoterra con profilo assistenziale Cc per giorni 345, ed una spesa giornaliera di €. 59,00, oltre ad una presunta spesa di € 100,00 al mese per le spese non comprese nella quota socio assistenziale;

CONSIDERATO che in data 22/10/2010 il Sig. *Omissis* è stato inserito presso la R.S.A. di Capoterra e che vi è tutt'ora ospite;

VISTO il codice CIG: 2485659EAE;

VISTE le seguenti fatture presentate dalle consorziate GERSiA s.c. a.r.l. relativamente alla permanenza presso la R.S.A. di Capoterra per il periodo indicato:

- ottobre 2010 per complessivi € 531,00 :
 - n. 119 del 31.10.2010 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 106,20;
 - n. 119 del 30.10.2010 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 203,59;
 - n. 839 del 31.10.2010 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 221,21
- novembre 2010 per complessivi € 1.770,00 :
 - n. 134 del 30.11.2010 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 354,00;
 - n. 134 del 30.11.2010 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 678,62;
 - n. 921 del 30.11.2010 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 737,38;
 -

- dicembre 2010 per complessivi € 1.829,00:
 - n. 147 del 31.12.2010 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 365,80;
 - n. 147 del 31.12.2010 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 701,24;
 - n. 994 del 31.12.2010 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 761,96;
- gennaio 2011 per complessivi € 1.829,00 :
 - n. 12 del 31.01.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 365,80;
 - n. 12 del 31.01.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 701,24;
 - n. 76 del 31.01.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 761,96;
- febbraio 2011 per complessivi € 1.652,00 :
 - n. 25 del 28.02.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 330,40;
 - n. 25 del 28.02.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 633,38;
 - n. 164 del 28.02.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 688,22;
- marzo 2011 per complessivi € 1.829,00 :
 - n. 40 del 31.03.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 365,80;
 - n. 40 del 31.03.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 701,24;
 - n. 268 del 31.03.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 761,96;
- aprile 2011 per complessivi € 1.770,00 :
 - n. 56 del 30.04.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 354,00;
 - n. 56 del 30.04.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 678,62;
 - n. 380 del 30.04.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 737,38;
- maggio 2011 per complessivi € 1.829,00 :
 - n. 71 del 31.05.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. via San Giorgio, 2 - 09070 Milis (OR) di € 365,80;
 - n. 71 del 31.01.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 701,24;
 - n. 501 del 31.05.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 761,96;

RITENUTO di dover liquidare alla R.S.A. di Capoterra la complessiva spesa di € 13.039,00 relativa al periodo di permanenza del sig. *Omissis* dal 22.10.2010 al 31.05.2011;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di liquidare le fatture sopra indicate per una complessiva somma di € 13.039,00 per la permanenza del Sig. OMISSIS presso la R.S.A. di Capoterra dal 22.10.2010 al 31.05.2011;

Di imputare la complessiva somma di € 13.039,00 nel seguente modo:

€ 5.610,00 sul capitolo 10232/390/2010 I = PDSA592
€ 7.429,00 sul capitolo 10239/393/2011 I = SA352

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INSERIMENTO DI UN UTENTE IN R.S.A. "GERSIA - CAPOTERRA" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO 2011

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, 19/07/2011

II 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, _____

Allegato alla proposta di determinazione n. 703 del 18.07.2011

FORNITORE

R.S.A. "Gersia" di Capoterra accreditato su IBAN – IT 39 R 01005 04800 000000003283 Banca Nazionale del Lavoro favore della GERSiA s.c. a.r.l. sede legale via della Libertà s.n.c. 09047 Selargius(CA)