



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

872

in data

28/09/2011

OGGETTO:

INSERIMENTO DI 1 UTENTE IN R.S.A. GERSIA - LIQUIDAZIONE
RETTA MESE DI GIUGNO - LUGLIO 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 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. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore;

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

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;

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

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo:

- n. 990 del 30/12/2010 con la quale è stato assunto un complessivo impegno di spesa di € 5.610,00 per la permanenza di n. 1 utente presso la R.S.A "GERSIA" di Capoterra per n. 90 giorni 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;
- 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 medesimo utente sino al 31/12/2011 presso la R.S.A "GERSIA" di Capoterra per n. 345 giorni 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;

VISTA la Procura notarile registrata con il n. 11237 in data 11.11.2008, in virtù della quale le seguenti società:

- "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Milis (OR);
- "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" Perugia (PG);
- "Casa di Cura Sant'Antonio SPA Cagliari,

tra le quali è corrente la società consortile "GERSIA GESTIONI RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE S.C. a R.L." (con denominazione abbreviata "GERSIA s.c. a r.l."), *"nominano e costituiscono loro procuratrice speciale e generale la società consortile sopra nominata in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", dell'Amministratore Delegato o loro incaricati, affinché in nome, vece e per conto di esse costituenti e di ciascuna delle società costituenti singolarmente, abbia a riscuotere tutti i mandati, ordinativi di pagamento, assegni, titoli e somme in genere già emessi a loro favore in dipendenza di opere e servizi relativi alla gestione delle Residenze sanitarie assistite (R.S.A.) in Capoterra, Selargius e Sestu"*

VISTA la nota prot. n. 512 del 20/07/2011 inviata da "GERSIA" – Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l., con la quale sono state trasmesse le fatture delle consorziate "GERSIA s.c. a.r.l." che hanno erogato i servizi per la permanenza presso la R.S.A. di Capoterra dell'utente di che trattasi nel mese di giugno 2011 per complessivi € 1.770,00 e precisamente:

- fattura n. 96 del 30.06.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € 354,00;
- fattura n. 96 del 30.06.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 678,62;
- fattura n. 638 del 30.06.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 737,38;

Viste, altresì le fatture delle consorziate "GERSIA s.c. a.r.l." che hanno erogato i servizi per la permanenza presso la R.S.A. di Capoterra del medesimo utente nel mese di luglio 2011 per complessivi € 1.829,00 e precisamente:

- fattura n. 111 del 31.07.2011 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € 365,80;
- fattura n. 111 del 31.07.2011 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € 701,24;
- fattura n. 766 del 31.07.2011 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 - 09125 Cagliari di € 761,96;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente svolto e che le fatture presentate sono regolari;

RITENUTO necessario liquidare alla "GERSIA s.c. a.r.l." avente sede legale in Selargius - Via della Libertà n. 84, l'importo complessivo di € 3.599,00 relativo alla permanenza in struttura di n. 1 utente presso l'R.S.A. "GERSIA" di Capoterra, avente sede operativa in Via Lombardia snc, 09112 Capoterra, nel periodo compreso tra il 01.06.2011 e il 31.07.2011;

CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi è stato generato un codice CIG, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento e che risulta essere il seguente:

CODICE CIG: 2485659EAE;

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 alla "GERSIA s.c. a.r.l." le fatture sopra indicate per una complessiva somma di **€ 3.599,00** per la permanenza di n. 1 soggetto presso la R.S.A. "GERSIA" di Capoterra avente sede operativa in Via Lombardia snc, 09112 Capoterra, nel periodo compreso tra il 01.06.2011 e il 31.07.2011;

di imputare la complessiva somma di **€ 3.599,00** sul capitolo 10239/393/2011 I = SA352;

di dare atto che il Codice CIG generato è il seguente: 2485659EAE e che lo stesso dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INSERIMENTO DI 1 UTENTE IN R.S.A. GERSIA - LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO - LUGLIO 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, 28/09/2011

Il RESPONSABILE DEL 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, _____
