



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**300**

**in data**

**02/04/2012**

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI N. 1 UTENTE INSERITO NELLA  
STRUTTURA GERSIA - MENSILITA' FEBBRAIO 2012

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO atto che il DL n. 261/2011 (c.d decreto milleproroghe) ha ultimamente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

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:

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 seguente nota:

- prot. n. 3705 del 21.03.2012

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 Febbraio 2012 per complessivi €. 1.711,00 e precisamente:

- fattura n. 41 del 29.02.2012 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di €. 342,20;

- fattura n. 41 del 29.02.2012 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 – 06128 Perugia (PG) di €. 656,00;
- fattura n.272 del 29.02.2012 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 – 09125 Cagliari di € . 712,80

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

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 1.711,00 da imputare al capitolo 10239/393/2012 per la liquidazione delle suddette fatture;

RITENUTO necessario liquidare alla "GERSIA s.c. a.r.l." avente sede legale in Selargius - Via della Libertà n. 84, l'importo complessivo di €. 1.711,00 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 01.02.2012 e il 29.02.2012;

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 impegnare la somma di €. 1.711,00 per la liquidazione delle suddette fatture:

- fattura n. 41 del 29.02.2012 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di €. 342,00;
- fattura n. 41 del 29.02.2012 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 – 06128 Perugia (PG) di €. 656,00;
- fattura n.272 del 29.02.2012 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 – 09125 Cagliari di € . 712,80.

- di liquidare alla "GERSIA s.c. a.r.l." le fatture sopra indicate per una complessiva somma di €.1.711,00 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 01.02.2012 e il 29.02.2012;

- di imputare la complessiva somma di €. 1.711,00 nel seguente modo:
- €. 1.711,00 sul capitolo 10239/393/2012;

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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI N. 1 UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA GERSIA -  
MENSILITA' FEBBRAIO 2012

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	10239	300	01	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI N. 1 UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA GERSIA - MENSILITA' FEBBRAI	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.711,00

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

Decimomannu, 02/04/2012

**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, \_\_\_\_\_

---