



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Amministrativo

**Responsabile:** Garau Donatella

**DETERMINAZIONE N.** 799

**in data** 08/08/2012

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN UTENTE INSERITO NELLA  
STRUTTURA GERSIA - MENSILITA' DI GIUGNO 2012

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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. 10335 del 31.07.2012

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 Giugno 2012 per complessivi €. 1.770,00 e precisamente:

- fattura n. 124 del 30.06.2012 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di €. 354,00;
- fattura n. 124 del 30.06.2012 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 – 06128 Perugia (PG) di €. 678,62;
- fattura n. 786 del 30.6.2012 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 – 09125 Cagliari di € . 737,38.

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

RITENUTO necessario impegnare alla "GERSIA s.c. a.r.l." avente sede legale in Selargius - Via della Libertà n. 84, l'importo complessivo di €. 12.860,24 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, per il periodo relativo dal 01.06.2012 al 31.12.2012;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 1.770,00 da imputare al capitolo 10239/393/2012 per la liquidazione delle suddette fatture;

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 €. 12.860,24 al capitolo 10239/393/2012 per la permanenza in struttura di n. 1 utente presso l'R.S.A. "GERSIA" di Capoterra, avente sede operativa in Via Lombardia snc, 09112 Capoterra, per il periodo relativo dal 01.06.2012 al 31.12.2012;

- di liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 1.770,00 alla "GERSIA s.c. a.r.l. 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 01.06.2012 e il 30.06.2012;

- fattura n. 124 del 30.06.2012 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di €. 354,00;

- fattura n. 124 del 30.06.2012 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 – 06128 Perugia (PG) di €. 678,62;

- fattura n. 786 del 30.6.2012 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA via Chironi 3 – 09125 Cagliari di €. 737,38.

- di imputare la complessiva somma di €. 1.770,00 nel seguente modo:  
€. 1.770,00 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 UN UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA GERSIA - MENSILITA' DI GIUGNO 2012

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione  | Beneficiario | Importo   |
|------|----------|-----------|-----|--|--------------|-----------|
| 2012 | 10239    | 799       | 01  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA GERSIA - MENSILITA' DI GIUGNO |              | 12.860,24 |

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

Decimomannu, 08/08/2012

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*F.to DONATELLA GARAU*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

**Il Vice Segretario Comunale**

*F.to DONATELLA GARAU*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---