



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore I**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**811**

**in data**

**27/08/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E  
MARZO 2014 PER PERMANENZA UTENTE P.P. PRESSO R.S.A.  
ROSA DEL MARGANAI

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina dei responsabili di settore;

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

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";

VISTA la relazione dell'assistente sociale del 4.4.2014, integrata in data 3.6.2014 con la quale si propone, tenuto conto della situazione dell'utente P.P., il piano di spesa per la permanenza, dal 1.1.2014 al 18.3.2014, data del decesso dell'utente, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale denominata "Rosa del Marganai" avente sede nel Comune di Iglesias, in Via Generale Dalla Chiesa,1 – gestita da "San Raffaele s.p.a." – Via Cannuta, 247 – 00166 Roma;

ATTESO che l'utente P.P. in data 18.03.2014 è deceduto presso la suddetta struttura;

ATTESO che il costo giornaliero per l'inserimento dell'utente P.P. presso la R.S.A "Rosa del Marganai" ammonta a € 64,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 780 del 14.8.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la permanenza dell'utente P.P. dall'1.1.2014 al 18.03.2014, presso la R.S.A "Rosa del Marganai" per un importo pari a € 5.084,00 così ripartito:

- € 1.892,21 da imputare al capitolo 10260/200/2014 quota comune € (630,73 mensili)
- € 3.191,79 da imputare al capitolo 10239/393/2014 quota utente (€ 1.063,93 mensili);

VISTE le fatture presentate dalla R.S.A "Rosa del Marganai" per un importo totale pari a € 5.084,00 e in particolare:

- n. 23 del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 1.986,00;
- n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1.793,00;
- n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.153,00;
- n.399 del 31.3.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 36,00;
- n, 477 del 24.4.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Gennaio - Febbraio 2014 per un importo pari a € 118,00;

RITENUTO liquidare le fatture sopraindicate nel seguente modo:

- **n. 23 del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 1.986,00**  
€ 922,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014  
€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014
- **n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1.793,00**  
€ 729,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014  
€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014
- **n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.153,00**  
€ 89,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014  
€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014

- **n. 399 del 31.3.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 36,00**

€ 36,00 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

- **n. 477 del 24.4.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Gennaio - Febbraio 2014 per un importo pari a € 116,00**

€ 118,00 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

RESI i dovuti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.922 del 26.8.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Dott.ssa Donatella Garau

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi degli artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
Dott.ssa Donatella Garau

---

## **DETERMINA**

- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare le fatture presentate dalla R.S.A. "Rosa del Marganai" per un importo totale pari a € 5.084,00 e in particolare:
  - n. 23 del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 1.986,00;
  - n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1.793,00;
  - n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.153,00;
  - n.399 del 31.3.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 36,00;
  - n. 477 del 24.4.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Gennaio - Febbraio 2014 per un importo pari a € 118,00;

- di imputare la spesa delle suddette fatture nel seguente modo:

- **n. 23 del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 1.986,00**

€ 922,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014

- **n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1.793,00**

€ 729,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014

- **n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.153,00**

€ 89,07 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

€ 1.063,93 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/2/2014

- **n. 399 del 31.3.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 36,00**

€ 36,00 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

- **n. 477 del 24.4.2014 relativa al servizio lavanderia del mese di Gennaio - Febbraio 2014 per un importo pari a € 118,00**

€ 116,00 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00780/1/2014

- di dare atto che per il presente servizio è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4D1081C4F che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del 1° Settore  
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2014 PER PERMANENZA UTENTE P.P. PRESSO R.S.A. 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, 27/08/2014**

***II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***DONATELLA GARAU***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del I Settore**

***DONATELLA GARAU***