



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1392

in data

18/12/2015

OGGETTO:

INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO R.S.A. GERSIA
CAPOTERRA - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO -
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - CIG Z831506C63 -
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1298/2015

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000;

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;

VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in particolare il paragrafo 9 punto 9.e il quale sottolinea *“ omissis ..., è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità”*;

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art. 26 comma 4: *“E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”*;

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 12.06.2015 con la quale si propone, tenuto conto della situazione dell'utente D.P. e delle esigenze espresse dai familiari dello stesso, l'inserimento in R.S.A. con le seguenti modalità:

- dal 1.7.2015 al 31.12.2015 presso la R.S.A. denominata “GERSIA scarl” sita nel Comune di Capoterra Via Lombardia n. 99,

VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 621 del 30/06/2015 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'anno 2015, al fine di coprire le spese di inserimento dell'utente D.P. presso la struttura “GERSIA scarl” sita nel Comune di Capoterra in Via Lombardia n. 99; per un importo complessivo pari a € 9.000.00 quale quota Comune sul cap. 10239/393/2015, l=D00621/1/2015;

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 propria determinazione n. 1298 dell'11/12/2015, con la quale sono state liquidate le fatture trasmesse da “GERSIA scarl” emesse dalle consorziate che hanno erogato i servizi per la permanenza presso la R.S.A. di Capoterra dell'utente nel periodo da luglio a Novembre 2015 per complessivi **€ 7.168,20** e precisamente:

- fattura n. 99/P3 del 31/07/2015 emessa da “Polis Soc. Coop. Sociale Onlus”, Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di **€ 570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di **€ 592,95/ mese Luglio 2015**;
- fattura n. 99/CA del 31/07/2015 emessa da “Insieme si può” Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di **€ 297,41** oltre IVA 4% per un importo complessivo di **€ 309,31/ mese Luglio 2015**;
- fattura n. 6/99 del 31/07/2015 emessa da “Casa di Cura Sant'Antonio SPA” Via Chironi 3 - 09125 Cagliari, di **€ 619,51** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Luglio 2015**;

- fattura n. 120/P3 del 31/08/2015 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **592.95/** mese **Agosto 2015**;
- fattura n. 120/CA del 31/08/2015 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **297,41** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **309,31/** mese **Agosto 2015**;
- fattura n. 6/120 del 31/08/2015 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA" Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **619,51** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Agosto 2015**;
- fattura n. 138/P3 del 30/09/2015 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **545.54** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **567,36/** mese **Settembre 2015**;
- fattura n. 138/CA del 30/09/2015 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **284.54** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **295,96/** mese **Settembre 2015**;
- fattura n. 6/177 del 30/11/2015 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA" Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **592,78** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Settembre 2015**;
- fattura n. 153/P3 del 31/10/2015 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **592.95/** mese **Ottobre 2015**;
- fattura n. 6/178 del 30/11/2015 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA" Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **619.51** esente IVA ART. 10 n.18/mese **Ottobre 2015**;
- fattura n. 168/P3 del 30/11/2015 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **545,54** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **567,36/** mese **Novembre 2015**;
- fattura n. 170/CA del 30/11/2015 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **284,54** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **295.96/** mese **Novembre 2015**;
- fattura n. 6/172 del 30/11/2015 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA" Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **592,78** esente IVA ART. 10 n.18/mese **Novembre 2015**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 novembre 2015, di approvazione del Piano delle Performance e del Peg 2015;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO integrare il dispositivo della propria determinazione n. 1298 dell'11/12/2015 disponendo che le fatture in questione siano liquidate a favore della GERSIA s.c. a r.l., giusta Procura notarile registrata con il n. 11237 in data 11.11.2008;

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, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1452 del 17/12/2015 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 Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1452 del 17/12/2015 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. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di integrare il dispositivo della propria determinazione n. 1298 dell'11/12/2015 disponendo che le fatture in questione siano liquidate a favore della GERSIA s.c. a r.l., giusta Procura notarile registrata con il n. 11237 in data 11.11.2008, secondo le modalità indicate nell'allegato trasmesso separatamente al 3° Settore;

Di dare atto che, pertanto, il dispositivo della propria determinazione n. 1298 dell'**11/12/2015** deve intendersi così come segue:

“Di liquidare le seguenti fatture a favore della GERSIA s.c. a r.l., con sede in Capoterra, giusta Procura notarile registrata con il n. 11237 in data 11.11.2008, secondo le modalità indicate nell'allegato trasmesso separatamente al 3° Settore per l'importo complessivo di € 7.168,20

- fattura n. 99/P3 del 31/07/2015 emessa da “Polis Soc. Coop. Sociale Onlus”, Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **592,95/** mese **Luglio 2015;**
- fattura n. 99/CA del 31/07/2015 emessa da “Insieme si può” Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **297,41** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **309,31/** mese **Luglio 2015;**
- fattura n. 6/99 del 31/07/2015 emessa da “Casa di Cura Sant'Antonio SPA” Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **619,51** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Luglio 2015;**
- fattura n. 120/P3 del 31/08/2015 emessa da “Polis Soc. Coop. Sociale Onlus” via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **592,95/** mese **Agosto 2015;**
- fattura n. 120/CA del 31/08/2015 emessa da “Insieme si può” Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **297,41** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **309,31/** mese **Agosto 2015;**
- fattura n. 6/120 del 31/08/2015 emessa da “Casa di Cura Sant'Antonio SPA” Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **619,51** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Agosto 2015;**
- fattura n. 138/P3 del 30/09/2015 emessa da “Polis Soc. Coop. Sociale Onlus” via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **545,54** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **567,36/** mese **Settembre 2015;**
- fattura n. 138/CA del 30/09/2015 emessa da “Insieme si può” Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **284,54** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **295,96/** mese **Settembre 2015;**
- fattura n. 6/177 del 30/11/2015 emessa da “Casa di Cura Sant'Antonio SPA” Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **592,78** esente IVA ART. 10 n.18/ mese **Settembre 2015;**
- fattura n. 153/P3 del 31/10/2015 emessa da “Polis Soc. Coop. Sociale Onlus” Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **570,14** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **592,95/** mese **Ottobre 2015;**
- fattura n. 6/178 del 30/11/2015 emessa da “Casa di Cura Sant'Antonio SPA” Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **619,51** esente IVA ART. 10 n.18/mese **Ottobre 2015;**

- fattura n. 168/P3 del 30/11/2015 emessa da "Polis Soc. Coop. Sociale Onlus" Via G.B.Pontani, 47 - 06128 Perugia (PG) di € **545,54** oltre IVA 4%, per un importo complessivo di € **567,36/** mese **Novembre 2015;**
- fattura n. 170/CA del 30/11/2015 emessa da "Insieme si può" Soc. Coop. Soc. Via Grazia Deledda, 2 - 09070 Milis (OR) di € **284,54** oltre IVA 4% per un importo complessivo di € **295.96/mese** **Novembre 2015;**
- fattura n. 6/172 del 30/11/2015 emessa da "Casa di Cura Sant'Antonio SPA" Via Chironi 3 – 09125 Cagliari, di € **592,78** esente IVA ART. 10 n.18/mese **Novembre 2015;**

di imputare la spesa di € **7.168,20** sul capitolo **10239/393/2015, I=D000621/1/2015;**

di dare atto che per il servizio in argomento è stato acquisito il codice CIG Z831506C63;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente", nella sezione corrispondente, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.”.

Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO R.S.A. GERSIA CAPOTERRA - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - CIG Z831506C63 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1298/2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

Decimomannu, 18/12/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/12/2015 al 07/01/2016 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