



Repertorio generale n.2320

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero
Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 337 del 07-09-2016

(n. 1035 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: **COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA ANNUALITA' 2015.**
LIQUIDAZIONE FATTURE

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA la Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 37;

VISTI:

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg. del 05/08/2015 recante "Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015";
- Il D.P.G.R. pubblicato sul BURA ordinario n. 48 del 23/12/2015 di integrazione al regolamento n. 4/Reg. del 05/08/2015;
- Il D.P.G.R. pubblicato sul BURA ordinario n. 14 del 13/04/2016 di modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4/Reg. del 05/08/2015;

DATO ATTO che questo Ente, con determinazione n.209 del 13.06.2016 dello scrivente dirigente, ha provveduto a rendicontare, in via provvisoria, fatte salve eventuali variazioni derivanti da fatturazioni non ancora in tale date pervenute e/o alla definizione della titolarità giuridica ai benefici derivanti dalla L.R. n.37/2014, la spesa derivante da prestazioni socio sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'Ente stesso, relativamente all'annualità 2015;

VISTE e verificate le seguenti fatture emesse dalle ditte sotto indicate e relative alla compartecipazione alla spesa socio sanitaria per l'annualità 2015 per un totale complessivo ammontante ad euro **190.859,33**;

CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L DEL DOTT. PETRUZZI p.iva 01220790685

Fatt. nr.	data	importo
VA-147	27/05/2016	€ 6.097,68

EDOS SRL p.iva 05831590962

Fatt. nr.	data	importo
499EL	25/05/2016	€ 1.861,76

LIDO SRL p.iva 01841840695

Fatt. nr.	data	importo
50	10/05/2016	€ 35.917,41
63	10/05/2016	€ 45.103,15
		TOT. € 81.020,56

FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS p.iva 00978760676

Fatt. nr.	data	importo
12	31/01/2015	€ 1.209,80
59	31/01/2015	€ 6.804,94
86	28/02/2015	€ 1.183,50
134	28/02/2015	€ 7.281,68
2015/10	31/03/2015	€ 2.025,10
2015/62	31/03/2015	€ 7.975,17
2015/90/PA	30/04/2015	€ 1.499,10
2015/136/PA	30/04/2015	€ 6.761,58
2015/165/PA	31/05/2015	€ 1.841,00
2015/213/PA	31/05/2016	€ 7.553,31
2015/241/PA	30/06/2015	€ 1.709,50
2015/295/PA	30/06/2015	€ 7.293,25
2015/322/PA	31/07/2015	€ 1.236,10
2015/369/PA	31/07/2015	€ 7.509,97
2015/438/PA	31/08/2015	€ 3.987,63
2015/396/PA	31/08/2015	€ 210,40
2015/464/PA	30/09/2015	€ 1.893,60
2015/530/PA	30/09/2015	€ 7.293,25
2015/559/PA	31/10/2015	€ 2.130,30
2015/612/PA	31/10/2015	€ 7.076,57
2015/642/PA	30/11/2015	€ 1.604,30
2015/696/PA	30/11/2015	€ 7.293,25
2015/738/PA	31/12/2015	€ 1.472,80
2015/774/PA	31/12/2015	€ 7.033,23
		TOT. € 101.879,33

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate sugli allegati alle fatture dell'elenco di che trattassi, si evince che i costi rendicontati afferiscono esclusivamente gli utenti residenti in questo Comune all'atto del ricovero presso le strutture;

CONSIDERATO che:

- Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto (chiarimenti ANAC del 6.6.2016)

- le ditte risultano in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione già acquisita agli atti di questo Settore;

VISTO l'esito delle richieste di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 nr. 201600001231234 relativo alla LIDO s.r.l. e nr. 201600001231199 relativo alla Piccola Opera Caritas, allegata al presente atto;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa ed alla liquidazione degli importi spettanti alle singole strutture;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	45103020
Impegno n.	20160002726
Codice creditore	105191
Nome creditore	VILLA SERENA DEL DOTT. L. PETRUZZI s.r.l.
Codice Fiscale / Partita Iva	01220790685
Indirizzo	Viale L. Petruzzi N. 19 - Citta' Sant'angelo (PE)
Causale	spesa sociosanitaria annualità 2015
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 6.097,68

Capitolo/Articolo	45103020
Impegno n.	20160002727
Codice creditore	164720
Nome creditore	EDOS SRL
Codice Fiscale / Partita Iva	05831590962
Indirizzo	Via Benedetto da Foiano, 14- Firenze (FI)
Causale	Spesa sociosanitaria annualità 2015
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 1.861,76

Capitolo/Articolo	45103020
Impegno n.	20160002728
Codice creditore	120973
Nome creditore	LIDO s.r.l.
Codice Fiscale / Partita Iva	01841840695
Indirizzo	Via Piana N. 20/21 - Crecchio (CH)
Causale	Spesa sociosanitaria annualità 2015
Codice univoco ufficio	KVGT3G

Importo	€ 81.020,56
----------------	--------------------

Capitolo/Articolo	45103020
Impegno n.	20160002729
Codice creditore	161885
Nome creditore	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS
Codice Fiscale / Partita Iva	00978760676
Indirizzo	Via Ruetta Scarafoni N. 3 -Giulianova (TE)
Causale	Spesa sociosanitaria annualità 2015
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 101.879,33

- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro **190.859,33** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	45103020	€ 6.097,68
2	2016	45103020	€ 1.861,76
3	2016	45103020	€ 81.020,56
4	2016	45103020	€ 101.879,33

- 3) Di liquidare alla **CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L DEL DOTT. PETRUZZI p.iva 01220790685 la somma di € 6.097,68**, a saldo delle sottoelencate fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT96E0624577251CC0510131274, prelevandola dall'impegno nr. 20160002726;

Fatt. nr.	data	importo
VA-147	27/05/2016	€ 6.097,68

- 4) Di liquidare alla **EDOS SRL p.iva 05831590962 la somma di € 1.861,76**, a saldo delle sottoelencate fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT31V0623001655000043513184, prelevandola dall'impegno nr. 20160002727;

Fatt. nr.	data	importo
499EL	25/05/2016	€ 1.861,76

- 5) Di liquidare alla **LIDO SRL p.iva 01841840695 la somma di € 81.020,56**, a saldo delle sottoelencate fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT54F0200815412000000489862, prelevandola dall'impegno nr. 20160002728;

Fatt. nr.	data	importo
50	10/05/2016	€ 35.917,41
63	10/05/2016	€ 45.103,15
		TOT. € 81.020,56

- 6) Di liquidare alla **FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS p.iva 00978760676** la **somma di € 101.879,33**, a saldo delle sottoelencate fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT24R0542476910000000001879, prelevandola dall'impegno nr. 20160002729;

Fatt. nr.	data	importo
12	31/01/2015	€ 1.209,80
59	31/01/2015	€ 6.804,94
86	28/02/2015	€ 1.183,50
134	28/02/2015	€ 7.281,68
2015/10	31/03/2015	€ 2.025,10
2015/62	31/03/2015	€ 7.975,17
2015/90/PA	30/04/2015	€ 1.499,10
2015/136/PA	30/04/2015	€ 6.761,58
2015/165/PA	31/05/2015	€ 1.841,00
2015/213/PA	31/05/2016	€ 7.553,31
2015/241/PA	30/06/2015	€ 1.709,50
2015/295/PA	30/06/2015	€ 7.293,25
2015/322/PA	31/07/2015	€ 1.236,10
2015/369/PA	31/07/2015	€ 7.509,97
2015/438/PA	31/08/2015	€ 3.987,63
2015/396/PA	31/08/2015	€ 210,40
2015/464/PA	30/09/2015	€ 1.893,60
2015/530/PA	30/09/2015	€ 7.293,25
2015/559/PA	31/10/2015	€ 2.130,30
2015/612/PA	31/10/2015	€ 7.076,57
2015/642/PA	30/11/2015	€ 1.604,30
2015/696/PA	30/11/2015	€ 7.293,25
2015/738/PA	31/12/2015	€ 1.472,80
2015/774/PA	31/12/2015	€ 7.033,23
		TOT. € 101.879,33

- 7) Di dare mandato al dirigente dei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n:39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n:39/1993

Ortona, 11 ottobre 2016