



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVISI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
N° 882 del 26.08.2019

OGGETTO: Movimentazione contabile casa di riposo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Nunzio Lo Grande



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 189 DEL 28-05-2019

Oggetto: Movimentazione contabile casa di riposo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019

Il proponente

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto,

- **Premesso** che questo Ente gestisce la Casa di Riposo "Can. Cataldo" di proprietà dello stesso Comune.
- **Che** gli utenti, ospiti della suddetta struttura, versano mensilmente le rette di ricovero;
- **Che** per alcuni utenti il pagamento della retta viene interamente corrisposto dal Comune di residenza;
- **Che** gli utenti versano le somme sul c.c.p 16345902;
- **Che** sul conto corrente in questione vengono versate, anche, le rette relative al ricovero di anziani presso altre strutture residenziali, al ricovero di disabili psichici, alla compartecipazione dell'assistenza domiciliare nonché alle quote relative al cofinanziamento dei comuni facente parte del distretto 41, L. 328/2000;
- **Considerato** che il Tesoriere ha prelevato, su disposizione del Settore Gestione Finanziaria, le somme giacenti sul conto corrente in oggetto, trasmettendo al Comune i sospesi di cassa relativi ai vari prelevamenti;
- **Che** detti sospesi devono essere necessariamente regolarizzati;
- **Visti gli elenchi dai quali** si evincono tutti i versamenti sul conto corrente nei mesi di riferimento.
- **Ritenuto** opportuno procedere alla regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa con eventuali accertamenti ed emissione di apposite reversali d'incasso;

PROPONE

1. **Regolarizzare** le somme versate sul ccp 16345902 nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2019** per un importo complessivo di €. 38.007,66 comprensivo delle spese postali di € 93.11 giusto prospetti allegati al presente provvedimento;
2. **Regolarizzare** le somme versate per il mese di **gennaio** per un importo complessivo di € 11.751,60 nel seguente modo:
 - € 361.48 mediante incameramento al cap. 480 bilancio 2019 come da elenco allegato;
 - € 11.390,12 mediante incameramento al cap. 480 RR.AA 2018 come da elenco allegato.

3. **Regolarizzare** le somme versate per il mese di **febbraio** per un importo complessivo di € 14.401,16 nel seguente modo:
 - € 11.805,86 mediante incameramento al cap. 480 bilancio 2019 come da elenco allegato;
 - € 2.175,30 mediante incameramento al cap. 480 RR.AA 2018 come da elenco allegato.
 - €. 420,00 mediante accertamento e incameramento al cap. 1220 bilancio 2019.
4. **Impegnare** la somma di € 420,00 al cap. 5320 bilancio 2019 e contestualmente emettere mandato a favore dell sig. Celestra Agostino (erede del defunto Celestra Francesco) tramite bonifico, IBAN: IT69W3608105138205335705340, per la restituzione della suddetta somma versata a questo ente e non dovuta;
5. **Regolarizzare** le somme versate per il mese di **marzo** per un importo complessivo di € 11.854,90 nel seguente modo:
 - € 10.150,52 mediante incameramento al cap. 480 bilancio 2019 come da elenco allegato;
 - € 1.704,38 mediante incameramento al cap. 480 RR.AA 2018 come da elenco allegato.
6. **Impegnare** al cap. 2242 cod. 12-4-1-3 del Bilancio 2019 in corso di formazione, la somma di € 93.11 per le spese di tenuta del conto corrente e contestualmente emettere mandato di pagamento a favore delle poste italiane.
7. di dare mandato al 1° settore – 1° servizio - Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento :
 - per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia" – sottovoce Determinazioni dirigenziali;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente " Atti Amministrativi";

Rende noto

off

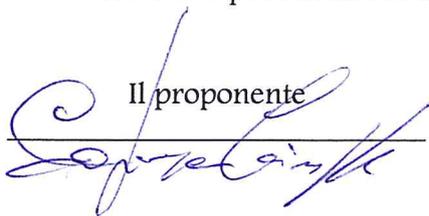
Che la struttura competente è il settore Servizi alla Comunità e alla Persona;

Che il responsabile del procedimento è l'ing. Nunzio Lo Grande;

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico li

Il proponente



CASA DI RIPOSO GENNAIO 2019

COGNOME NOME	CAUSALE	IMPORTO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
PALADINO VINCENZO	PAG. RETTA DAL 18/01/2019 AL 31/01/2019	€ 361,48	480	
PARATORE FRANCESCA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 329,84	480	
ALOTTA ANTONINA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 839,79	480	
AVVENIRE CONCETTA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 310,00	480	
BELFIORE FLAVIA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 247,38	480	
CAMMARATA CONCETTA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 201,50	480	
CAMMARATA DOROTEA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 745,24	480	
CELESTRA FRANCESCO	RETTA 04-02-2019	€ 672,70	480	
CORSO ARTURO	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 352,78	480	
D'EVOLA GRAZIA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 873,58	480	
GIAMBONA NINFA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 861,80	480	
GRECO SALVATORE	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 395,87	480	
LA BARBERA GIUSEPPE	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 254,82	480	



LA ROSA FRANCESCA PAOLA	PAG. RETTA NOVEMBRE 2018	€	824,70	480	
LO DUCA MARIA CARMELA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	254,82	480	
LO GRASSO MADDALENA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	557,38	480	
LO PICCOLO BENEDETTA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	371,38	480	
LO PICCOLO VINCENZA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	388,74	480	
MULE' MARIA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	659,37	480	
RANDAZZO LUCIANO	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	185,69	480	
RICCOBONO MARIA CONCETTA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	1.031,37	480	
TOCCO GIANFRANCO	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	1.031,37	480	
	TOTALE	€	11.751,60		
	CAP SPESA SPESE	€	30,29		

CASA DI RIPOSO FEBBRAIO 2019

COGNOME NOME	CAUSALE	IMPORTO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
AMATO FRANCESCA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 925,20	480	
ALOTTA ANTONIINA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 839,79	480	
AMATO FRANCESCA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 925,04	480	
AVVENIRE CONCETTA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 310,00	480	
BELFIORE FLAVIA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 347,38	480	
CAMMARATA CONCETTA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 201,50	480	
CAMMARATA DOROTEA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 745,24	480	
CELESTRA FRANCESCO	GG 4 FEBBRAIO 2019 CONGUAGLIO ANNO 2018	€ 274,40	480	
CELESTRA FRANCESCO	PAG. RETTA GENNAIO 2018	€ 672,70	480	
CELESTRA FRANCESCO	RETTA 04-02-2019	€ 672,70	480	
CORSO ARTURO	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 352,78	480	
D'EVOLA GRAZIA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 873,58	480	
GIAMBONA NINFA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€ 861,80	480	



GRECO SALVATORE	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	395,87	480	
LA BARBERA GIUSEPPE	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	254,82	480	
LO DUCA MARIA CARMELA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	254,82	480	
LO GRASSO MADDALENA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	557,38	480	
LO PICCOLO BENEDETTA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	371,38	480	
LO PICCOLO VINCENZA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	388,74	480	
MULE' MARIA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	659,37	480	
PARATORE FRANCESCA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	329,84	480	
RANDAZZO LUCIANO	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	185,69	480	
RICCOBONO MARIA CONCETTA	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	1.031,37	480	
SGROI FRANCESCO	PAG. RETTA NOVEMBRE 2018	€	306,00	480	
SGROI FRANCESCO	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€	316,20	480	
SGROI FRANCESCO	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	316,20	480	
TOCCO GIANFRANCO	PAG. RETTA GENNAIO 2019	€	1.031,37	480	
	TOTALE	€	14.401,16		
	CAP 2018 SPESE	€	31,99		

CASA DI RIPOSO MARZO 2019

COGNOME NOME	CAUSALE	IMPORTO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
CORSO ARTURO	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 318,64	480	
ALOTTA ANTONINA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 758,52	480	
AMATO FRANCESCA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 835,52	480	
AVVENIRE CONCETTA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 280,00	480	
CAMMARATA CONCETTA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 182,00	480	
CAMMARATA DOROTEA	PAG RETTA DALL' 01 AL 22/02/2019	€ 528,88	480	
CRIMAUDO FRANCESCO	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 308,00	480	
CRIMAUDO FRANCESCO	RETTE DAL 18/01/2019 AL 31/01/2019	€ 154,00	480	
D'EVOLA GRAZIA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 788,76	480	
GIAMBONA NINFA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 778,40	480	
GRECO SALVATORE	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 357,56	480	
LA BARBERA GIUSEPPE	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 230,16	480	
LA ROSA FRANCESCA PAOLA	PAG. RETTA DICEMBRE 2018	€ 852,19	480	



LA ROSA FRANCESCA PAOLA	PAG. RETTA AGOSTO 2018	€ 852,19	480	
LO DUCA MARIA CARMELA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 230,16	480	
LO GRASSO MADDALENA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 503,44	480	
LO PICCOLO BENEDETTA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 335,44	480	
LO PICCOLO VINCENZA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 351,12	480	
MULE' MARIA	PAG, RETTA FEBBRAIO 2019	€ 595,56	480	
PARATORE FRANCESCA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 297,92	480	
RANDAZZO LUCIANO	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 167,72	480	
RICCOBONO MARIA CONCETTA	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 931,56	480	
SGROI FRANCESCO	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 285,60	480	
TOCCO GIANFRANCO	PAG. RETTA FEBBRAIO 2019	€ 931,56	480	
	TOTALE	€ 11.854,90		
	CAP REDAZIONE SPESE	€ 30,83		

Distinta (riepilogo operazioni) nro. 0032015
Operazioni da lei disposte il 11/02/19 11:52
CPL:0026004760011 Utente:0006660100002651541

CF del cliente che ha eseguito i pagamenti:
CLSGTN54R09G348N

OPERAZIONI	IMPORTO	BANCA	TOTALE
Boll. Postale(*)	672,70	2,00	674,70

(*)la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

Totale: € 674,70

Di cui: € 672,70 * importo operazione
€ 2,00 * commissioni Banca 5

TRANSAZIONI REGOLATE PER CONTANTI
1A0000000366070133

Per informazioni relative alle operazioni o per richiedere
copia delle ricevute di pagamento, accedere all'apposita
area del sito di Banca 5 www.banca5.com
oppure contattare Banca 5 al numero verde 800.005.005

Numero d'ordine: 1978809738308



Totale: € 674,70

Di cui: € 672,70 * importo operazione
€ 2,00 * commissioni Banca 5(*)

(*)la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

11/02/19 11:52 Distinta:0032015 Prog.:001

L'operazione non è stornabile. Ulteriore copia della quietanza
con il timbro postale (che Banca 5 custodirà per i prossimi
dieci anni) potrà essere acquisita dal sito Internet
www.banca5.com.

La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca ITB)
sul retro dello scontrino ne conferma la validità.
Segnala al numero verde 800.005.005 eventuali
irregolarità.

AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo,
mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare
il contatto diretto con materiali plastici
(es. buste in PVC).

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		
sul C/C n. 16345902		
INTESTATO A: COMUNE DI PARTINICO-CASA DI RIPOSO CANONICO CATALDO-SER.		
CAUSALE: PAGAMENTO RETTA GENNAIO 2018 PER FRANCESCO CELESTRA		
SEZ. 09	11/02/19	ESEGUITO DA:
UPV. 55111		CELESTRA AGOSTINO
TER 00085165	€ 672,70	INDIRIZZO:
	€ 2,00	VIA GIOVANNI PASCOLI 32
		LOCALITA':
		28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO

<904255090008516559>00000672+70> 163

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
09/01/18	08/01/18	20,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 08/01/2018 18.42 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708
10/01/18	06/01/18	109,68		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 06/01/2018 10.10 MAX FACTORY SPA CASTELLETTO TICINO OPERAZIONE 630603 CARTA 19012708
11/01/18	09/01/18	20,00		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/01/2018 11.37 PV0836 771 GATTICO ITA OPERAZIONE 635821 CARTA 19012708
12/01/18	12/01/18	50,00		ADDEBITO RATA PREMIO POLIZZA VITA Poste Vita Sp A ID: 1051033000000527270006120148
18/01/18	18/01/18	090,00		ACCREDITO BENEFICIARIO SPENSAZIONE TRANCIALE 1101180170181497 DA SERVICE LINE 2000 S.R.L. PER ESTIPENDIO 12/2017
22/01/18	20/01/18	50,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 20/01/2018 09.52 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708
27/01/18	26/01/18	100,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 26/01/2018 09.54 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708
29/01/18	29/01/18	51,73		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO INTESA SANPAO CID: IT28080000006270280019270118
29/01/18	29/01/18	57,76		MAN.MNDTC0690000441197P001
29/01/18	29/01/18	143,76		ADDEBITO PREAUTORIZZATO SANPAOLO TELEST CID: IT620010000009633951000 290118
29/01/18	29/01/18			MAN: 05631005298791
30/01/18	28/01/18	51,05		RIMBORSO RATA PRESTITO BANCOPOSTA DB EASY ID: IT39008000001540749156270118
30/01/18	28/01/18			MAN.MNDTC0000071202301P001
30/01/18	30/01/18	0,40		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/01/2018 09.50 EUROSPIN SPESA INT 713 CASTELLETTO TICINO OPERAZIONE 631777 CARTA 19012708
01/02/18	31/01/18	50,00		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD INTESA SANPAO CID: IT28080000006270280019270118
01/02/18	31/01/18			MAN.MNDTC0690000441197P001
01/02/18	01/02/18	420,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 31/01/2018 17.46 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708
01/02/18	01/02/18			VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA1802013508672948101004532012 PERMIT 690343 BENEF. COMUNE DI PARTINICO-CASA DI RIPOSO CANON PER RETTA MENSILE PER CON
01/02/18	01/02/18	0,50		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA1802013508672948101004532012 PERMIT 690343 BENEF. COMUNE DI PARTINICO-CASA DI RIPOSO CANON PER RETTA MENSILE PER CON
02/02/18	31/01/18	4,00		RIACCREDITO CANONE MENSILE CONTO PIU' ACCREDITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018
02/02/18	31/01/18	4,00		CANONE MENSILE CONTO PIU' ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018
02/02/18	02/02/18		150,00	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P. 41068 CASTELLETTO TICINO
03/02/18	01/02/18	234,00		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/02/2018 10.20 CASA DI CURA SAN CARLO ARONA ITA OPERAZIONE 643771 CARTA 19012708
05/02/18	05/02/18	189,34		RIMBORSO RATA FINANZIARIA FIDOMESTIC B CID: IT56001000000352770581050218
10/02/18	09/02/18	50,00		MAN. 7260841020186165425411
12/02/18	10/02/18	40,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 09/02/2018 10.04 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708
12/02/18	10/02/18			PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLINO AUTOMATICO 10/02/2018 09.59 ATM N. 3584 UFFICIO POSTALE CASTELLETTO TICINO CARTA 19012708

Per versamenti in cui la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizioni scritte a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo esente in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell'8/2/67

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Movimentazione contabile casa di riposo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI APPONE

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li _____

Il Responsabile del settore

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al visto del responsabile del settore Economico Finanziario.

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. _____ del _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI O --- NO O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al N. _____ Partinico, li _____

Il responsabile della pubblicazione online
