



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291

Determinazione dell'Area Amministrativa Il Responsabile del Servizio - Rup - Dec n. 35 del 05/06/2020

OGGETTO: Concessione del Servizio Casa di Riposo Santa Rita. CIG 7774854C7A - Incassi rette quota competenza marzo 2020

VISTO il contratto per la gestione in concessione della Casa di Riposo Santa Rita di Atri di proprietà dell'Asp 2 Teramo;

VISTO l'art. 5 del predetto contratto che recita "*Il Concessionario verserà al Concedente un canone mensile pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00), secondo l'offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara. Le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dal Concedente; dette rette saranno riversate dal Concedente al Concessionario entro la fine del mese successivo a quello dell'incasso, secondo le previsioni di cui all'art. 1269 del Codice Civile in tema di delegazione di pagamento, trattenendo la somma mensile quale complessivo canone concessorio offerto in sede di gara (€ 8.000,00) dal Concessionario stesso. Al Concessionario saranno riversate solo ed esclusivamente le rette effettivamente incassate nel mese di riferimento previa detrazione dell'importo del complessivo canone...*";

CONSIDERATO che le rette incassate nel mese di Marzo 2020 come da prospetto realizzato dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Alessandra Troiani;

VISTE la fattura ASP n. 57 del 31/03/2020 relativa al canone concessorio per il mese di Marzo 2020 pari ad € 8.002,00;

VISTO il DURC del Consorzio La Clessidra e preso atto della regolarità dello stesso;

VISTE le dichiarazioni del 21/11/2019 assunta al nostro prot. 714 del 22/11/2019 e del 03/04/20 assunta al nostro prot. 276, resa dal legale rappresentante del Consorzio La Clessidra, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2000 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, contenente l'indicazione del c/c dedicato e dei soggetti delegati ad operarvi;

VISTO l'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che nell'allegato "A" alla presente determina sono elencate le rette incassate nel mese di Marzo 2020 dalla ASP 2 Teramo in qualità di delegata all'incasso nonché l'imputazione delle rette stesse sulla base delle indicazioni contenute nella causale di ciascun versamento o secondo il criterio dell'estinzione degli importi dovuti dagli ospiti dal più vecchio al più recente in presenza di causale generica;
3. Di specificare che l'importo delle rette incassate nel mese di Marzo 2020 di competenza del Consorzio La Clessidra ammontano ad € 32.875,49 e che a tale importo vanne aggiunte altre somme derivanti da giroconti pari ad € 1.235,00 per un totale di € 34.110,49;
4. Di dare atto che l'ASP 2 Teramo ha emesso la fattura ASP n. 57 del 31/03/2020 relativa al canone concessorio per il mese di Marzo 2020 pari ad € 8.002,00;



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291

5. Di dare atto che la somma dovuta risultante dalla differenza tra gli incassi ed il canone concessorio per il mese di Marzo 2020 ammonta ad € 26.108,49;
6. Di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 26.108,49 risultante dalla differenza tra le rette dovute al Consorzio La Clessidra per il mese di Marzo 2020 e la fattura ASP n. 57 del 31/03/2020;
7. Di dare atto che l'obbligo di corresponsione del canone concessorio risulta in tal modo assolto relativamente alla mensilità di Marzo 2020.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa - Rup - Dec
F.to Dr. Luciano Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Visto

Il responsabile dell'Area Finanziaria
F. to Dr.ssa Alessandra Troiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ALLEGATO "A" DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 35 DEL 05/06/2020

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
02.03.2020	517,13	CERQUETI ANTONIO	FEB 2020			517,13
03.03.2020	576,00	BONOMO ALESSANDRO	MAR 2020			576,00
03.03.2020	1.125,00	TREROTOLA GIOVANNINA	MAR 2020			1.125,00
04.03.2020	1.235,00	BUCCIARELLI ANNADOMENICA	MAR 2020			1.235,00
04.03.2020	1.245,00	DI MARCO VINCENZO	MAR 2020			1.245,00
04.03.2020	1.390,00	INGEGNERI ADRIANA	MAR 2020			1.390,00
06.03.2020	737,00	FERRETTI LINO	MAR 2020			437,00
		FERRETTI RINO	MAR 2020			300,00
09.03.2020	1.125,00	DELLA LOGGIA ANGELA	MAR 2020			1.125,00
09.03.2020	1.245,00	TINI MARIA	MAR 2020	245,00		1.000,00
09.03.2020	1.235,00	DI DOMENICO FRANCESCA	MAR 2020			1.235,00
09.03.2020	1.235,00	MARTELLA ADELIA	MAR 2020			1.235,00
09.03.2020	1.095,00	CORDONE GABRIELE	MAR 2020			1.095,00
10.03.2020	875,00	COLELLA MARIA	MAR 2020			875,00
10.03.2020	1.095,00	FERMO FILOMENA	ACC. MAR 2020			1.095,00
10.03.2020	1.235,00	MARTELLA FRANCO	MAR 2020			1.235,00
10.03.2020	1.095,00	DAVINI STEFANO	MAR 2020			1.095,00
10.03.2020	1.245,00	DAVINI AMLETO MARCELLO	MAR 2020			1.245,00
16.03.2020	1.095,00	TINI ITALIA	MAR 2020			1.095,00
18.03.2020	1.235,00	BARBA GIULIANA	MAR 2020			1.235,00
19.03.2020	476,23	FERRETTI CHIARA	FEB 2020			476,23
19.03.2020	5.500,00	COMUNE DI SILVI X C.ATRI	LUG 2019	2,00	4.998,00	
19.03.2020	4.999,59	COMUNE DI SILVI X C.ATRI	GIU 2019	2,00	4.997,59	
20.03.2020	5.500,00	COMUNE DI SILVI X C.ATRI	AGO 2019	2,00	4.998,00	
26.03.2020	1.235,00	FIENI OLIVETTA	MAR 2020			1.235,00
31.03.2020	517,13	CERQUETI ANTONIO	MAR 2020			517,13

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
04.03.2020	1.235,00	MARCONE LUCIA	GEN 2020			1.235,00
05.03.2020	217,00	D'IGNAZIO ROBERTO	MAR 2020			217,00
05.03.2020	1.125,00	DI MARCO ELISABETTA	MAR 2020			1.125,00

06.03.2020	1.235,00	LONGO ANNA	MAR 2020			1.235,00
06.03.2020	1.125,00	CELLINESE TOMMASO	MAR 2020			1.125,00
07.03.2020	1.095,00	DI GIOVANNI ISIDORO	MAR 2020			1.095,00
11.03.2020	1.235,00	DE FELICIS ANNA	MAR 2020			1.235,00
12.03.2020	995,00	VALERI ANNALUIGIA	MAR 2020			995,00
12.03.2020	760,00	CENTORAME TOMMASO	MAR 2020			760,00
17.03.2020	1.235,00	ISIDORI ERSILIA	MAR 2020			1.235,00

GIROCONTI

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.03.2020	1.235,00	MOSCARDELLI FENIZIA	MAR 2020			1.235,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	37.863,08
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	10.257,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	48.120,08
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	251,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	14.993,59
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	1.235,00
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	32.875,49
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	34.110,49
CANONE CONCESSORIO	8.002,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	26.108,49

Il Responsabile dell'Area Amministrativa - Rup - Dec
F.to Dr. Luciano Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Visto

Il responsabile dell'Area Finanziaria
F. to Dr.ssa Alessandra Troiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93