



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. 38 del 30/07/2020

OGGETTO: Concessione del Servizio Casa di Riposo Santa Rita. CIG 7774854C7A - Incassi rette quota competenza Maggio 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 Maggio 2020 come da prospetto realizzato dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Alessandra Troiani;

VISTE la fattura ASP n. 98 del 31/05/2020 relativa al canone concessorio per il mese di Maggio 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, del 03/04/20 assunta al nostro prot. 276, del 02/07/20 assunta al nostro prot. 747 e del 02/07/20 assunta al nostro prot. 748, 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 Maggio 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 Maggio 2020 di competenza del Consorzio La Clessidra ammontano ad € 34.138,36 e che a tale importo vanne aggiunte altre somme derivanti da giroconti pari ad € 1.235,00 per un totale di € 35.373,36;

4. Di dare atto che l'ASP 2 Teramo ha emesso la fattura ASP n. 98 del 31/05/2020 relativa al canone concessorio per il mese di Maggio 2020 pari ad € 8.002,00;
5. Di dare atto che la somma dovuta risultante dalla differenza tra gli incassi ed il canone concessorio per il mese di Maggio 2020 ammonta ad € 27.371,36;
6. Di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 27.371,36 risultante dalla differenza tra le rette dovute al Consorzio La Clessidra per il mese di Maggio 2020 e la fattura ASP n. 98 del 31/05/2020;
7. Di dare atto che l'obbligo di corresponsione del canone concessorio risulta in tal modo assolto relativamente alla mensilità di Maggio 2020.

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

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

ALLEGATO "A" DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 38 DEL 30/07/2020

BANCA PROSSIMA

| 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) |
| 04.05.2020 | 1390,00 | INGEGNERI ADRIANA | MAG 2020 | | | 1390,00 |
| 05.05.2020 | 576,00 | BONOMO ALESSANDRO | MAG 2020 | | | 576,00 |
| 05.05.2020 | 1125,00 | TREROTOLA GIOVANNINA | MAG 2020 | | | 1125,00 |
| 05.05.2020 | 737,00 | FERRETTI LINO | MAG 2020 | | | 437,00 |
| | | FERRETTI RINO | MAG 2020 | | | 300,00 |
| 05.05.2020 | 1235,00 | BUCCIARELLI ANNADOMENICA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 06.05.2020 | 1125,00 | DELLA LOGGIA ANGELA | MAG 2020 | | | 1125,00 |
| 06.05.2020 | 1235,00 | LONGO ANNA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 06.05.2020 | 1235,00 | MARTELLA ADELIA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 06.05.2020 | 1235,00 | DI DOMENICO FRANCESCA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 06.05.2020 | 1095,00 | CORDONE GABRIELE | MAG 2020 | | | 1095,00 |
| 06.05.2020 | 1245,00 | DI MARCO VINCENZO | MAG 2020 | | | 1245,00 |
| 06.05.2020 | 1235,00 | MARTELLA FRANCO | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 06.05.2020 | 476,23 | FERRETTI CHIARA | MAG 2020 | | | 476,23 |
| 07.05.2020 | 1095,00 | FERMO FIOMENA | ACC.MAG 2020 | | | 1095,00 |
| 08.05.2020 | 1095,00 | DAVINI STEFANO | MAG 2020 | | | 1095,00 |
| 08.05.2020 | 1245,00 | DAVINI AMLETO MARCELLO | MAG 2020 | | | 1245,00 |
| 15.05.2020 | 1095,00 | TINI ITALIA | MAG 2020 | | | 1095,00 |
| 20.05.2020 | 1235,00 | BARBA GIULIANA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 26.05.2020 | 1235,00 | FIENI OLIVETTA | MAG 2020 | | | 1235,00 |
| 29.05.2020 | 517,13 | CERQUETI ANTONIO | MAG 2020 | | | 517,13 |

POSTE ITALIANE

| 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) |
| 05.05.2020 | 1.235,00 | MARCONE LUCIA | FEB 2020 | | | 1.235,00 |
| 05.05.2020 | 217,00 | D'IGNAZIO ROBERTO | MAG 2020 | | | 217,00 |
| 08.05.2020 | 1.235,00 | ISIDORI ERSILIA | MAG 2020 | | | 1.235,00 |
| 08.05.2020 | 1.125,00 | DI MARCO ELISABETTA | MAG 2020 | | | 1.125,00 |
| 08.05.2020 | 760,00 | CENTORAME TOMMASO | MAG 2020 | | | 760,00 |
| 11.05.2020 | 1.390,00 | ALOISI EMILIA | MAG 2020 | | | 1.390,00 |
| 11.05.2020 | 1.095,00 | PARMEGANI RITA | MAG 2020 | | | 1.095,00 |
| 12.05.2020 | 1.235,00 | DE FELICIS ANNA | MAG 2020 | | | 1.235,00 |
| 12.05.2020 | 1.095,00 | DI GIOVANNI ISIDORO | MAG 2020 | | | 1.095,00 |
| 16.05.2020 | 1.125,00 | CELLINESE TOMMASO | MAG 2020 | | | 1.125,00 |
| 16.05.2020 | 995,00 | VALERI ANNALUIGIA | MAG 2020 | | | 995,00 |
| 20.05.2020 | 560,00 | PELUSI ESTER | MAR 2020 | | | 560,00 |
| 20.05.2020 | 560,00 | PELUSI ESTER | APR 2020 | | | 560,00 |
| 22.05.2020 | 50,00 | FERMO FIOMENA | ACC. MAG 2020 | | | 50,00 |

GIROCONTI

| 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) |
| 01.05.2020 | 1235,00 | MOSCARDELLI FENIZIA | MAG 2020 | | | 1.235,00 |

| | |
|---|------------------|
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO | 21.461,36 |
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE | 12.677,00 |
| TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE | 34.138,36 |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17 | - |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019 | - |
| GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA | 1.235,00 |
| RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA | 34.138,36 |
| TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA | 35.373,36 |
| CANONE CONCESSORIO | 8.002,00 |
| ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA | |
| TOTALE DA PAGARE | 27.371,36 |

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

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