Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro 'Matteo Brunetti'

Responsabile dell'istruttoria: Silverio Marzia
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Cragnolini
Email:urp@aspbrunetti.it
PEC aspbrunetti@pec.it

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 13 del 22/01/2024

OGGETTO: 13_2024 - Restituzione errata fatturazione ticket medicinale sig. O.S.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 del 18.10.2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico Direttore Generale";
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Contratto Direttore Generale" che prevede la proroga dell'incarico fino al 31.01.2024;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 45 del 28.12.2023 di approvazione del Conto economico di previsione 2024 (Budget) e di tutti gli atti di programmazione che lo compongono;
- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione n. 02 del 30.01.2023;
- il Regolamento di accoglimento e permanenza dei residenti adottato con deliberazione n. 03 del 30.01.2023 che prevede all'art. 24 che, prima dell'ingresso, il residente o chi per esso, debba provvedere al pagamento della cauzione pari all'importo di una retta mensile e che detta cauzione infruttifera sarà restituita in caso di decesso o dimissioni a seguito di richiesta scritta;

Visto:

- lo Statuto adottato dall'Ente;
- l'art. 23 comma 9 del Regolamento di accoglimento e permanenza dei residenti che prevede che le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci non inseriti nel prontuario regionale vengano anticipate dall'ASP con obbligo di rimborso e addebito in fattura;

Preso atto che nella fattura n. 1229/A del 05.12.2023 emessa al residente sig. O.S. sono stati erroneamente addebitati €. 79,20.* per tickets medicinali rientranti nel prontuario regionale a causa di errore materiale nella predisposizione dell'impegnativa;

Rilevata l'eccezionalità della situazione e ritenuto di procedere al rimborso dell'importo;

DETERMINA

di provvedere, per i motivi in premessa indicati, al rimborso dell'importo di €. 79,20.* erroneamente addebitato al residente O.S. con imputazione contabile al conto "Spese varie" PDC2. 3.20.80.10.160 procedendo alla liquidazione a favore dello stesso con imputazione al conto acceso al cliente.

IL DIRETTORE GENERALE

- dott.ssa Anna Cragnolini –

Firmato digitalmente da:
CRAGNOLINI ANNA
Firmato il 22/01/2024 13:15
Seriale Certificato: 1082722
Valido dal 17/01/2022 al 17/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA