

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	15
Data del provvedimento	11-01-2022
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DESTINATE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO NOVEMBRE 2021 (QUOTE SOCIALI)

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	ELENCO N. 784/2021
B	2	ELENCO N. 785/2021
C	1	ELENCO N. 786/2021
D	1	ELENCO N. 787/2021
E	1	ELENCO N. 788/2021
F	1	ELENCO N. 789/2021
G	1	ELENCO N. 790/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DESTINATE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO NOVEMBRE 2021 (QUOTE SOCIALI)

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	ELENCO N. 784/2021
B	2	ELENCO N. 785/2021
C	1	ELENCO N. 786/2021
D	1	ELENCO N. 787/2021
E	1	ELENCO N. 788/2021
F	1	ELENCO N. 789/2021
G	1	ELENCO N. 790/2021

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 21/2020 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2021;

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l'Assemblea dei Soci ha assunto l'impegno della gestione dei servizi unitari di cui all'art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza e disabilità;

Considerato che con la medesima Deliberazione del Direttore Generale USL 3 Pistoia n. 350/2015 è stata disposta altresì la cessione delle convenzioni con le RSA relative alla Deliberazione Aziendale n. 399/2015;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019 avente per oggetto "definizione rette di ospitalità giornaliera presso le strutture socio sanitarie residenziali per anziani in concessione della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22 del 20/12/2019 avente per oggetto "rinnovo convenzioni con diverse strutture per prestazioni residenziali (modulo bassa intensità assistenziale, modulo cognitivo comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti, comunità alloggio protetta) e semi residenziali fino al 31/12/2022;

Vista la Deliberazione Assemblea dei Soci n. 12 del 14/05/2021 avente per oggetto "Accordi con RR.SS.AA. sottoscritti ai sensi DGRT 995/2016. Prosecuzione fino al 31.12.2021 – recepimento DGRT 332/2021;

Preso atto che come da atto notarile registrato in data 18/01/2021 e della comunicazione inoltrata al SUAP del Comune di Pistoia in data 21/01/2021 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L." cede e vende alla società a responsabilità limitata "L'ARCOBALENO S.R.L. IMPRESA SOCIALE" il diritto di piena proprietà sul ramo di azienda di proprietà della CEDENTE in Pistoia, Località Pian del Furia – Signorino, Via Modenese snc, avente ad oggetto l'attività di comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata al SUAP di Pistoia al Protocollo n. 98598 in data 31/08/2018;

Visti altresì i contratti in essere stipulati dalle competenti Aziende USL con i gestori delle seguenti R.S.A, C.D e strutture: Visti altresì i contratti in essere stipulati dalle competenti Aziende USL con i gestori delle seguenti R.S.A, C.D e strutture: Casa Cardibale Maffi, Domenicane di S. Maria del Rosario, Albergo San Martino, Consorzio Zenit, Cons. ASTIR, Opera Santa Rita, Centro Terapeutico Europeo, KCS Caregiver, Pro.Ges, Immobiliare La Meridiana, Zaffiro Centrosud, Residenza Margherita, Arcobaleno, Provincia Toscana Denom. Addolorata, A.N.F.F.A.S., Ist. Povere Figlie delle S. Stimate, Villa Magli, Residenza Sociali e Sanitarie, Kepos, Cooperativa La Salute,

Vista la L.R. 82/2009 la quale introduce l'accreditamento delle strutture socio – sanitarie, nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005;

Vista altresì la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n. 343/2015 con la quale si dispone l'assegnazione funzionale di personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, operante nei servizi di assistenza infermieristica di comunità, assistenza sociale e assistenza sanitaria di comunità della Zona Distretto Pistoiese, alla Società della Salute P.se;

Considerato che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute P.se n. 23 del 30/06/2015 è stata recepita all'interno del Consorzio la suddetta deliberazione;

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018;

Viste le fatture pervenute ed indicate negli elenchi di liquidazione di cui all'allegati A), B), C), D), E), F) e G) al presente provvedimento, relative al periodo novembre 2021 fatture relative alle quote sociali per prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie di tipo residenziale e semiresidenziale, destinate a soggetti non autosufficienti per l'importo pari ad € 102.960,75 ed € 1.423,76 per IVA da versare all'erario;

Tenuto conto dell'atto di "Cessione di Credito" stipulato in data 10 novembre 2017 tra la società "Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa", quale "cedente", e "Banca Ifis S.P.A.", quale "cessionaria";

Tenuto conto altresì dell'atto di "Cessione di Credito" stipulato in data 21/05/2019 tra "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Consortile ONLUS", quale "cedente", e "Banca di Anghieri e Stia - Credito Cooperativo s.c." quale "cessionaria";

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di liquidare e pagare a favore delle strutture indicate in premessa la somma di € 102.960,75 ed € 1.423,76 per IVA da versare all'erario relativamente ai servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale destinati a soggetti non autosufficienti a valere sui conti 13.02.171410, 13.02.171411, 13.02.171446, 13.02.171445, 13.02.171477, 1302171425 secondo gli importi previsti nell'allegati A), B), C), D), E), F) e G) al presente provvedimento;
- 2) di dare atto della copertura economica del presente costo;
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	200881 FOND. CASA CARDINALE MAFFI - ONLUS	
P 4115	29/12/21 FA 1003074 10/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	616,20
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	616,20
*****	Creditore/Debitore	202193 DOMENICANE DI S. MARIA DEL ROSARIO	
P 4012	14/12/21 FA 158/A 6/12/21	PRESENZE RESIDENZIALI ANZIANI T.S.	1.412,40
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.412,40
*****	Creditore/Debitore	202459 ALBERGO S. MARTINO-GEST. CIDUE SRL	
P 3857	3/12/21 FA PA-A281 30/11/21	RETTA UTENTI HANDICAP	2.721,25
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.721,25
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST. RSA VILLA GUIDOTTI	
P 3951	14/12/21 FA 206/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.019,30
P 3955	14/12/21 FA 210/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	2.466,80
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	3.486,10
*****	Creditore/Debitore	204619 IA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO	
P 3849	3/12/21 FA 465/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	3.397,50
P 3852	3/12/21 FA 468/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.477,50
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	4.875,00
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONIUS-S.COOP	
P 4083	23/12/21 FA 1929 16/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	3.794,70
P 4093	23/12/21 FA 1939 16/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	7.119,06
P 4094	23/12/21 FA 1940 16/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	264,60
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	11.178,36
*****	Creditore/Debitore	205589 CONSORZIO ZENIT SGRL	
P 3944	14/12/21 FA 1835/PA 30/11/21	RICOVERO E ASSISTENZA RSA IA MIMOSA	435,02
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	435,02
*****	Creditore/Debitore	207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI	
P 4104	29/12/21 FA 4639 21/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	2.527,50
P 4107	29/12/21 FA 4646 21/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.245,00
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	3.772,50
*****	Creditore/Debitore	208286 CONS. DI COOP.SOCIALI ASTR S.R.L.	
P 4058	20/12/21 FA 1104 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	627,90
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	627,90
*****	Creditore/Debitore	210457 OPERA S.RITA - FONDAZIONE - ONLUS	
P 3920	9/12/21 FA 1849 30/11/21	COMUNITA' LE MONTAGNOLE - RETTA	116,96
P 3922	9/12/21 FA 1873 30/11/21	COMUNITA' VILLA NESTI-RETTA SOCIALE	505,50
P 4168	30/12/21 NA 1989 21/12/21	STORNO SU RETTA SANITARIA	25,00
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	597,46
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F. TURATI" ENTE M. ONIUS	
P 4005	14/12/21 FA 579 2/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	228,00
P 4007	14/12/21 FA 581 2/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	6.460,35
P 4008	14/12/21 FA 582 2/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	737,70
P 4061	20/12/21 NA 586 13/12/21	STORNO PER ERRATA PATURAZIONE	228,00

ALL. A

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	Scadenza
P 4062	20/12/21 NA	587 13/12/21 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE	90,00-	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	7.108,05	*****
P 3990	14/12/21 FA	97/01 30/11/21 QUOTA UTENTE HANDICAP B.G.	2.905,88	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.905,88	*****
P 3900	7/12/21 FA	5/993 30/11/21 RETTA SOCIALE COMUNE PISTOLA	4.553,62	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	4.553,62	*****
P 3988	14/12/21 FA	4138 30/11/21 QUOTA SANITARIA UTENTI ANZIANI	978,71	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	978,71	*****
P 4051	20/12/21 FA	5012/PA 13/12/21 PRESTAZIONI UTENTI ANZIANI	862,50	Scadenza 28/02/22
P 4053	20/12/21 FA	5014/PA 13/12/21 PRESTAZIONI UTENTI ANZIANI	810,00	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.672,50	*****
P 3861	7/12/21 FA	1073 1/12/21 QUOTA SOCIALE DEFINITIVI	1.500,00	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.500,00	*****
P 3960	14/12/21 FA	2/286 30/11/21 PROGETTO ASSISTENZIALE 5 UTENTI	6.996,50	Scadenza 15/02/22
P 3964	14/12/21 FA	2/291 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	991,15	Scadenza 15/02/22
P 3967	14/12/21 FA	2/295 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.566,55	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	9.554,20	*****
P 3885	7/12/21 FA	380/EE 30/11/21 RETTA UTENTE HANDICAP P.R.	1.481,40	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.481,40	*****
P 4046	20/12/21 FA	3/189 3/12/21 QUOTA SANITARIA UTENTI ANZIANI	18,25	Scadenza 28/02/22
P 4048	20/12/21 FA	3/191 3/12/21 QUOTA SANITARIA UTENTI ANZIANI	487,62	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	505,87	*****
P 3867	7/12/21 FA	112 1/12/21 PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE C.U.B	1.277,00	Scadenza 15/02/22
P 3868	7/12/21 FA	114 1/12/21 PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.A.	1.014,50	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.291,50	*****
<p>TOTALE PAGATO 62.273,92</p> <p>TOTALE DA PAGARE 62.273,92</p> <p>TOTALE GENERALE ELENCO *****</p> <p>NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****</p>				

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	Scadenza
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO DARIO SRL-GRST. RSA VILLA GUIDOTTI		
P 3952	14/12/21 FA	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	981,80	Scadenza 15/02/22
P 3956	14/12/21 FA	211/PA 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.900,10	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.881,90	*****
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S. COOP		
P 4085	23/12/21 FA	1931 16/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.474,20	Scadenza 28/02/22
P 4097	23/12/21 FA	1952 16/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.384,20	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.858,40	*****
*****	Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.		
P 3875	7/12/21 FA	1781/01 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.045,77	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.045,77	*****
*****	Creditore/Debitore	207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI		
P 4105	29/12/21 FA	4640 21/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	705,00	Scadenza 15/03/22
P 4108	29/12/21 FA	4647 21/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	735,00	Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.440,00	*****
*****	Creditore/Debitore	208369 PROVINCIA TOSCANA DENOM. ADDOLORATA		
P 3871	7/12/21 FA	159 /F 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	660,00	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	660,00	*****
*****	Creditore/Debitore	208413 A.N.F.F.A.S. ONLUS SEZIONE PRATO		
P 4040	20/12/21 FA	234 13/12/21 RETTA UTENTE HANDICAP G.D.	725,34	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	725,34	*****
*****	Creditore/Debitore	209760 IST. Povere Figlie delle S. STIMATE		
P 4025	20/12/21 FA	134 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.232,00	Scadenza 28/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.232,00	*****
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F. TURATI" ENTE M. ONLUS		
P 4002	14/12/21 FA	576 2/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	112,50	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	112,50	*****
*****	Creditore/Debitore	218118 VILLA MAGLI S.R.L.		
P 4117	29/12/21 FA	603-B 15/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	782,00	Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	782,00	*****
*****	Creditore/Debitore	218304 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE ONLUS		
P 3941	14/12/21 FA	11/2165 30/11/21 RETTA UTENTE HANDICAP M. G.	1.552,95	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.552,95	*****
*****	Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS		
P 3902	7/12/21 FA	5/995 30/11/21 RETTA SOCIALE COMUNE QUARRATA	992,35	Scadenza 15/02/22
P 3903	7/12/21 FA	5/996 30/11/21 RETTA SOCIALE COMUNE QUARRATA	89,05	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.081,40	*****
*****	Creditore/Debitore	218425 CORI IMPRESA SOCIALE S. R. L.		
P 3991	14/12/21 FA	2/293 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	529,10	Scadenza 15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	529,10	*****
*****	Creditore/Debitore	218460 RESIDENZA MARGHERITA SOC. COOP. SOC.		

ALL B

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	Scadenza
P 4047	20/12/21 PA	3/190 3/12/21 QUOTA SANITARIA UTENTI ANZIANI	509,99	28/02/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			509,99	*****

***** TOTALE PAGATO *****
 ***** TOTALE DA PAGARE *****
 ***** TOTALE GENERALE ELENCO *****
 ***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****

15.411,35 *****
 15.411,35 *****
 17 *****

----- Documento Oggetto Importo -----

***** Creditore/Debitore 200972 KEPOS SOC. COOP. ONIUS 1.039,27 Scadenza 15/02/22
 P 4015 14/12/21 FA 82/PA 9/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTE HANDICAP A.B.
 ***** TOTALE Creditore/Debitore ***** 1.039,27 *****

***** Creditore/Debitore 204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONIUS-S.COOP 557,10 Scadenza 28/02/22
 P 4088 23/12/21 FA 1934 16/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI
 ***** TOTALE Creditore/Debitore ***** 557,10 *****

***** Creditore/Debitore 205589 CONSORZIO ZENIT SCRL 82,81 Scadenza 15/02/22
 P 3942 14/12/21 FA 1812/PA 30/11/21 RICOVERO E ASSISTENZA RSA STELLA 742,46 Scadenza 15/02/22
 P 3945 14/12/21 FA 1836/PA 30/11/21 RICOVERO E ASSISTENZA RSA LA MIMOSA 825,27 *****
 ***** TOTALE Creditore/Debitore *****

***** Creditore/Debitore 207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI 1.245,00 Scadenza 15/03/22
 P 4103 29/12/21 FA 4638 21/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP 1.245,00 *****
 ***** TOTALE Creditore/Debitore *****

***** Creditore/Debitore 218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONIUS 413,78 Scadenza 15/02/22
 P 3904 7/12/21 FA 5/997 30/11/21 RETTA SOCIALE COMUNE AGLIANA 413,78 *****
 ***** TOTALE Creditore/Debitore *****

***** Creditore/Debitore 218425 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. 1.055,00 Scadenza 15/02/22
 P 3961 14/12/21 FA 2/287 30/11/21 PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.D. 551,60 Scadenza 15/02/22
 P 3965 14/12/21 FA 2/292 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI 1.606,60 *****
 ***** TOTALE Creditore/Debitore *****

TOTALE PAGATO 5.687,02 *****
 ***** TOTALE DA PAGARE *****
 ***** TOTALE GENERALE ELENCO *****

***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ***** 8 *****

ALL. C

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	Scadenza
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST.RSA VILLA GUIDOTTI	617,00	Scadenza 15/02/22
P 3954	14/12/21 PA 209/PA 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		617,00	*****
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****		
*****	Creditore/Debitore	204619 LA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO	126,00	Scadenza 15/02/22
P 3851	3/12/21 PA 467/PA 30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		126,00	*****
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****		
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONIUS-S.COOP	1.688,40	Scadenza 28/02/22
P 4095	23/12/21 PA 1941 16/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		1.688,40	*****
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****		
*****	Creditore/Debitore	210457 OPERA S.RITA - FONDAZIONE - ONIUS	1.212,96	Scadenza 15/02/22
P 3923	9/12/21 PA 1874 30/11/21 COMUNITA' VILLA NESTI-RETTA SOCIALE		1.212,96	*****
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****		
*****	Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ARTO ONIUS	243,95	Scadenza 15/02/22
P 3901	7/12/21 PA 5/994 30/11/21 RETTA SOCIALE COMUNE MONTALE		243,95	*****
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****		
TOTALE PAGATO				
TOTALE DA PAGARE			3.888,31	*****
TOTALE GENERALE BILANCIO			3.888,31	*****

NUMERO TOTALE PAGATURE IN BILANCIO *****				
			5	*****

ALL. D

ALCF

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GRST. RSA VILLA GUIDOTTI	
P 3953	14/12/21 FA 208/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.124,30
P 3957	14/12/21 FA 212/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	149,30
P 3959	14/12/21 FA 214/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	221,50
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.495,20
*****	Creditore/Debitore	204619 LA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO	
P 3848	3/12/21 FA 464/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	487,50
P 3850	3/12/21 FA 466/PA 30/11/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.942,50
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	2.430,00
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONIUS-S. COOP	
P 4086	23/12/21 FA 1932	16/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	435,30
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	435,30
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F. TURATI" ENTE M. ONIUS	
P 4003	14/12/21 FA 577	2/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.533,00
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	1.533,00
*****	Creditore/Debitore	218440 COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE	
P 3985	14/12/21 FA 640/19	30/11/21 QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	693,00
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	693,00
TOTALE PAGATO			
TOTALE DA PAGARE			

TOTALE GENERALE ELENCO *****			

NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****			

8 *****			

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	Scadenza
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F. TURATI" ENTE M. ONLUS	622,44	*****
P 4004	14/12/21 FA	578 2/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	622,44	15/02/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore	*****	622,44	*****

***** TOTALE PAGATO *****
 ***** TOTALE DA PAGARE *****
 ***** TOTALE GENERALE ELENCO *****
 ***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****

ALLG

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 15 del 11-01-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 12-01-2022 al 27-01-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 28-01-2022**