



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 21	OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A.INI CANISTRO SIG.RA P.V. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2012
Data 22.01.2013	CIG 486005436F

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con Determinazione dei S.G. n° 189 del 24.12.2012, per i motivi nella stessa esplicitati, è stata impegnata sull'intervento n° 1 10 04 03 del bilancio 2012 e prevista in quello del 2013, l'ulteriore spesa di € 802,23 per il ricovero della Sig.ra P.V. - meglio identificata in atti - presso la R.S.A.INI Canistro, per il mese di Dicembre 2012 e di € 1.220,00 per il periodo Gennaio/16 Febbraio 2013;

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare detta spesa con successive determinazioni, previa acquisizione del C.I.G., dando atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CIG è stato acquisito E CHE IN DATA ODIERNA è PERVENUTA LA FATTURA N° 8037ca DEL 31.12.2012, ACQUISITA AL PROT. N° 654, RELATIVA AL RICOVERO DELLA Sig.ra P.V. dal 1° al 31 Dicembre 2012, dell'importo di € 800,42 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 802,23;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista la L. n° 328/2000;

Visto il T.U.E.L.

Vista il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare la fattura n° 8037CA del 31.12.2012 , trasmessa dalla R.S.A.INI Canistro e relativa al ricovero della Sig.ra P.V. dal 1° al 31 Dicembre 2012, dell'importo di € 800,42 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 802,23;

Dare atto che la spesa è stata prevista all'intervento 1 10 04 03 del bilancio 2012 giusta Determinazione dei S.G. n° 189 del 24.12.2012;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del CIG;

Richiedere il rimborso della spesa all'interessata, non appena la stessa, per la quale è stata inoltrata domanda di pensione di invalidità e di accompagnamento, sarà in grado di provvedere da sé alla spesa di cui trattasi;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 5437 DEL 31.12.2012

Carsoli li 31.01.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi : _____

- All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
