



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|------------------------|--|
| N° 49 | OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A. INI CANISTRO SIG.RA P.V. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 49784971B1 |
| Data 04.03.2013 | |

L'anno duemilatredici, il giorno 4 del mese di Marzo, 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 1° Gennaio/16 Febbraio 2013;

Che con nota in data 27 Febbraio 2013, acquisita al prot. n° 2332, la R.S.A. INI Canistro comunica la sospensione del ricovero della Sig.ra P. V. per ospedalizzazione dal 15 Gennaio al 18 Febbraio 2013, data di rientro nella struttura nonché la proroga del ricovero della stessa, come da allegata autorizzazione della A.S.L., fino al 17 Maggio 2013;

Che, alla luce di tale proroga, occorre prevedere nel redigendo bilancio la relativa spesa a carico del Comune, nelle more del riconoscimento dell'invalidità e dell'assegno di accompagnamento;

Preso atto che il costo giornaliero del ricovero presso la R.S.A. Ini Canistro ammonta ad € 25,82 giornaliero e che la spesa necessaria fino al 17 Maggio è di circa 2.330,00;

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, impegnare all'intervento 1 10 04 03 del redigendo bilancio 2013 la spesa di € 2.330,00 relativa al ricovero presso la R.S.A. Ini Canistro della Sig.ra P.V. per il periodo 18 febbraio / 17 Maggio 2013 (ulteriori 90 giorni) disposto dalla A.S.L. Avezzano/Sulmona nel rapporto di verifica n° 3, autorizzazione n° R12207T del 21.02.2013, dando atto che per la sua natura la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Liquidare la spesa con successive determinazioni dietro presentazione di regolari fatture;

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

Richiedere il rimborso della spesa all'interessata, non appena la stessa, per la quale è stata inoltrata domanda di pensione di invalidità e di assegno 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. 5758 DEL 06.03.2013

Carsoli lì 06.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3010 del 20.03.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.03.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione Trasparenza "Albo beneficiari" sito istituzionale

**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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
