



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 1	OGGETTO: RICOVERO PRESSO CASA DI CURA "MARSICA PER NOI" DEI SIGNORI D.V.C E D.L.G. LIQUIDAZIONE FATTURE CIG 5561310A2F
Data 08.01.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di Gennaio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Rilevato che, nel corso del 2009, è stato necessario ricoverare con urgenza, subito dopo le dimissioni dal ricovero in ospedale, due nostri concittadini che, per vicissitudini della vita e gravi problemi economici, erano rimasti senza casa;

Che i due casi sono stati affrontati e risolti dai servizi sociali comunali che, al fine di trovare una soluzione e, soprattutto, nelle more della ricerca di parenti prossimi, obbligati agli alimenti, hanno attivato il servizio di "pronto intervento sociale", previsto nell'ambito dell'allora piano di zona 2007/2009;

Che la struttura individuata dall'assistente sociale, che ha provveduto direttamente ad accompagnare i due indigenti presso la stessa, è stata la Casa di Cura "Marsica per Noi" di Avezzano gestita dalla Alfa Polaris s.r.l.

Che uno dei due ricoverati, precisamente il Sig. D.V.C. – meglio identificato in atti – è stato ricoverato per n° cinque giorni, dal 14.11 al 17.11.2009 e dal 23 al 24.11.2009 mentre il secondo Sig. D.L.G. per n° 8 giorni, dal 22.04 al 29.04.2009, permanendo quest'ultimo anche oltre, a carico però, dei parenti più prossimi;

Che inizialmente non si è provveduto a pagare le relative fatture di ricovero in quanto si riteneva che la spesa per il primo intervento urgente di ricovero, fosse a carico della Comunità Montana, rientrando tale intervento nel piano di zona;

Che, stante tale convinzione, comune anche ad altri enti locali, non si è proceduto ad impegnare la relativa spesa e, nel rispetto dell'art. 433 del Codice Civile "Persone obbligate" sono stati segnalati alla citata società i nominativi dei parenti più prossimi per porre a carico degli stessi la spesa del ricovero proseguito, nel caso del Sig. D.L.G., oltre il primo periodo di "pronto intervento";

Che ad oggi, però, la Società Alfa Polaris, per il tramite del suo legale l'Avv. Emanuela Mazzola del foro di Roma, ha trasmesso al Comune n° 2 note, acquisite al protocollo generale dell'Ente ai nn° 11693 e 11694 in data 30.01.2014, nelle quali viene intimato all'Ente, diffidandolo e contestualmente

costituendolo in mora , di pagare la somma di € 250.00 per il ricovero del Sig. D.V.C. (50,00 euro al giorno per n° 5 giorni) e € 400.00 per il ricovero del Sig. D.L.G. (50.00 euro per n° 8 giorni);

Ritenuto dover procedere ad impegnare e liquidare la spesa di cui sopra, relativamente al solo "pronto intervento sociale" a nostro carico;

Vista la L. n° 328/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare al capitolo 18960 del bilancio in corso di formazione, la spesa complessiva di € 650.00 relativa al ricovero del Sig. D.V.C. presso la struttura "Marsica per Noi" dal 14.11 al 17.11.2009 e dal 23 al 24.11.2009 (50,00 euro al giorno per n° 5 giorni per un totale di € 250.00) e al ricovero del Sig. D.L.G. (50.00 euro per n° 8 giorni dal 22.04 al 29.04.2009 per un totale di € 400.00);

Procedere alla liquidazione della fattura n° 927/09 del 30.11.2009 emessa dalla Alfa Polaris s.r.l. Via C.A. Dalla Chiesa, 1/D – Avezzano - relativa al ricovero del Sig. D.V.C. per l'importo di € 250.00;

Procedere alla liquidazione della spesa di ricovero del Sig. D.L.G., per un ammontare complessivo di € 400.00, previa rettifica e/o nota di credito, della fattura n° 375/09 del 30 Aprile 2009 emessa dalla Alfa Polaris s.r.l. Via C.A. Dalla Chiesa, 1/D – Avezzano , che, erroneamente, pone a carico del Comune anche la spesa di ricovero dal 29 al 30 Aprile, pari a € 33,33, a carico, invece, dei parenti;

Liquidare la spesa complessiva di € 650.00, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, dando atto che si opera in dodicesimi e che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

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 degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6245 DEL 08.01.2014

Carsoli li 08.01.2014

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

Prot. n.1074 del 05.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.02.2014 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

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

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
