



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 110	OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A. INI CANISTRO SIG.RA P.V. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2013 CIG 49784971B1 (periodo 1°/ 17 Maggio 2013) CIG 51841331E3 (periodo 18/31 Maggio 2013)
Data 19.06.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di Giugno, 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.

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° 108 in data 12.06.2013, per i motivi nella stessa esplicitati, è stata impegnata sull'intervento n° 1 10 04 03 del redigendo bilancio 2013 l'ulteriore spesa di € 2.330,00 relativa al ricovero della Sig.ra P.V. presso la R.S.A. INI Canistro per il periodo 18 Maggio / 15 Agosto 2013 (ulteriori 90 giorni rispetto al ricovero già disposto dalla competente A.S.L. in precedenza);

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare detta spesa con successive determinazioni, dietro presentazione di regolari fatture ed è stato dato atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la fattura n° 4037CA del 3.6.2013 trasmessa dalla INI Canistro e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5576 in data 07.06.2013, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 31 Maggio 2013, dell'importo di € 800,42 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 802,23, per n° 31 giornate erogate;

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° 4037CA del 3.6.2013 trasmessa dalla INI Canistro e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5576 in data 07.06.2013, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 31 Maggio 2013, dell'importo di € 800,42 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 802,23, per n° 31 giornate erogate;

Dare atto che la relativa spesa è stata prevista all'intervento 1 10 04 03 del redigendo bilancio, giusta Determinazione dei S.G. n°108 del 12.06.2013 – atto di impegno n° 5867 del 17.06.2013 - per il periodo 18 Maggio / 15 Agosto 2013;

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 indennità 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. 5867 DEL 17.06.2013

Carsoli lì 19.06.2013

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

Prot. n. del

La presente determinazione viene trasmessa oggi 04.07.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- X Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale

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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
