



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 125	OGGETTO: ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO SIG.RA C.F. MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'INI CANISTRO
Data 17.10.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Ottobre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Rilevato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 4/REG del 5 agosto 2015 e secondo quanto previsto dalla L.R. n° 37 del 14 ottobre 2014, sono stati assicurati contributi ai Comuni abruzzesi finalizzati alla copertura – anche per l'anno 2015 – dell'intero importo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente/Comune di residenza, per le prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali;

Vista la nota circolare della Giunta Regionale d'Abruzzo, trasmessa dall'Assessore alla sanità Silvio Paolucci con nota prot. n° RA245814/SSAS in data 30 Settembre 2015, acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 8338 in data 07.10.2015, relativa alle modalità di rendicontazione e fatturazione delle quote di compartecipazione a carico dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie per l'anno 2015;

Considerato che, come per lo scorso anno, permane il ricovero presso la R.S.A. INI-Canistro, di una nostra cittadina Sig.ra C.F., in relazione alla quale la struttura ha trasmesso all'ente le fatture relative al ricovero della stessa nei mesi da Gennaio a Maggio 2015, non ancora liquidate in attesa proprio delle decisioni in merito al rimborso da parte della Regione Abruzzo, di cui sopra;

Ritenuto che, acquisita la certezza che quanto verrà anticipato dal Comune per spese di ricovero nella richiamata struttura saranno totalmente rimborsate dalla Regione Abruzzo, si possa procedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla INI Canistro relative al ricovero della Sig.ra C.F., residente nel Comune di Carsoli, nei mesi da Gennaio a Maggio 2015;

Rilevato che, nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale, le strutture socio-sanitarie fattureranno, di norma, mensilmente, alla ASL (quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale), all'ospite (quota alberghiera a suo carico) e al Comune (quota sociale restante) , sulla base dei tariffari riportati nella Tabella 1.a (quote in vigore dal 1° Gennaio al 24 Aprile 2015), nella Tabella 1.b (quote in vigore dal 25 Aprile al 25 Maggio 2015) e nella Tabella 1.c (quote in vigore dal 26 Maggio al 31 Dicembre 2015), allegate alla nota circolare su richiamata;

Viste le fatture della R.S.A. INI Canistro trasmesse all'Ente e di seguito riportate:

- Fattura nr. 120CAP del 29.07.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di gennaio 2015;
- Fattura nr. 15CAP del 03.03.2015 dell'importo di € 506,80 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di febbraio 2015;
- Fattura nr. 39CAP dell'01.04.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di marzo 2015;
- Fattura nr. 62CAP del 04.05.2015 dell'importo di € 543,00 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di aprile 2015;
- Fattura nr. 104CAP del 03.06.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di maggio 2015

e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione, per un importo complessivo di **€ 2.733,10**;

Preso atto che tale spesa sarà rimborsata dalla Regione Abruzzo con il fondo per l'integrazione socio-sanitaria , così come stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 4/REG del 5 Agosto 2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare in favore della INI Canistro le fatture di seguito riportate:

- Fattura nr. 120CAP del 29.07.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di gennaio 2015;
- Fattura nr. 15CAP del 03.03.2015 dell'importo di € 506,80 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di febbraio 2015;
- Fattura nr. 39CAP dell'01.04.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di marzo 2015;
- Fattura nr. 62CAP del 04.05.2015 dell'importo di € 543,00 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di aprile 2015;
- Fattura nr. 104CAP del 03.06.2015 dell'importo di € 561,10 esente iva : relativa al ricovero della Sig.ra C.F. nel mese di maggio 2015

per un importo complessivo di **€ 2.733,10**;

Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 2.733,10** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo 29780 del corrente bilancio in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa, anticipata per conto della Regione, sarà dalla stessa rimborsata ;

Richiedere alla Regione Abruzzo il rimborso della spesa di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni impartite con la nota circolare della Giunta Regionale trasmessa dall'Assessore alla sanità Silvio Paolucci con nota prot. n° RA245814/SSAS in data 30 Settembre 2015, acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 8338 in data 07.10.2015;

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 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. 15375 DEL 19.10.2015

Carsoli li 19.10.2015

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

Prot. n. 854 del 28.01.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28.01.2016:

All'Albo Pretorio On Line
 Sito istituzionale dell'Ente

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

**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
