



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 175	OGGETTO: ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER RICOVERI ANNO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA CASA DI CURA NOVA SALUS a seguito Decreto Presidente G.R. n° 1/REG del 22.03.2016
Data 19.12.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

Rilevato che a seguito delle modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 12 e all'abrogazione degli articoli 7, 12 bis e 12 ter del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/REG del 5 Agosto 2015, sopravvenute a seguito dell'approvazione del Decreto n. 1/REG del 22 marzo 2016 , è risultata inapplicabile la devoluzione, per l'anno 2015 alle Aziende ASL, della liquidazione delle quote di compartecipazione dei Comuni, con conseguente fatturazione, da parte delle strutture accreditate che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semi residenziale, solo ai Comuni di residenza degli utenti, delle quote sociali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 4/REG. del 5 Agosto 2015;

Che, in applicazione delle citate sopravvenute modifiche, la Casa di Cura **"NOVA SALUS" di Trasacco**, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 9192 in data 03.10.2016, ha rimesso all'Ente le tabelle aggiornate per la compartecipazione dei pazienti ricoverati in RSA nell'anno 2015, precisando che sarebbero seguite fatture elettroniche;

Che gli anziani residenti nel Comune di Carsoli, ricoverati in detta struttura nell'anno 2015, sono stati n° 2:

- la Sig.ra V.M.L. nel periodo Gennaio/Marzo 2015;
- il Sig. M.E. nel periodo Settembre/Novembre 2015;

Che, così come anticipato, in data 15.12.2016 sono pervenute le fatture elettroniche da parte della Casa di Cura NOVA SALUS, come di seguito riportate:

Per la Sig.ra V.M.L.

- Fattura n° 134/B del 13.12.2016 - ricovero n° 31 gg. Mese di Gennaio 2015 €853,28
- Fattura n° 135/B del 13.12.2016 - ricovero n° 28 gg. Mese di Febbraio 2015 €721,49
- Fattura n° 136/B del 13.12.2016 - ricovero n° 16 gg. Mese di Marzo 2015 €440,32

per un totale di **€2.015,09**;

Per il Sig. M.E.

- Fattura n° 137/B del 13.12.2016 - ricovero n° 6 gg. Mese di Settembre 2015 €130,14
- Fattura n° 138/B del 13.12.2016 - ricovero n° 31 gg. Mese di Ottobre 2015 €689,60
- Fattura n° 139/B del 13.12.2016 - ricovero n° 22 gg. Mese di Novembre 2015 €477,18

per un totale di **€1.296,92**;

Rilevato che la spesa di cui sopra è stata già rimborsata dalla Regione Abruzzo al Comune con valuta a far data dal 12.12.2016, a seguito della trasmissione, da parte della Sottoscritta in data 30 Settembre 2016, del rendiconto ANNO 2015 inerente la compartecipazione finanziaria a carico dell'Ente e relativa richiesta di rimborso L.R. n° 37/2014;

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 Casa di Cura "NOVA SALUS" di Trasacco, per il ricovero di due anziani residente nel Comune di Carsoli, per l'anno 2015, le fatture di seguito riportate:

Per la Sig.ra V.M.L.

- Fattura n° 134/B del 13.12.2016 - ricovero n° 31 gg. Mese di Gennaio 2015 € 853,28
- Fattura n° 135/B del 13.12.2016 - ricovero n° 28 gg. Mese di Febbraio 2015 € 721,49
- Fattura n° 136/B del 13.12.2016 - ricovero n° 16 gg. Mese di Marzo 2015 € 440,32

per un totale di **€2.015,09**;

Per il Sig. M.E.

- Fattura n° 137/B del 13.12.2016 - ricovero n° 6 gg. Mese di Settembre 2015 € 130,14
- Fattura n° 138/B del 13.12.2016 - ricovero n° 31 gg. Mese di Ottobre 2015 € 689,60
- Fattura n° 139/B del 13.12.2016 - ricovero n° 22 gg. Mese di Novembre 2015 € 477,18

per un totale di **€1.296,92**;

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 **€ 3.312,01** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo 29780 del corrente bilancio in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa è già stata rimborsata dalla Regione Abruzzo con bolletta n° 2362 del 12.12.2016 e valuta in pari data;

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. 16104 DEL 21/12/2016

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

Prot. n. 221 del 10/01/17

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/01/17 : _____

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