



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 181	OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A. INI CANISTRO SIG.RA P.V. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 54660696D4
Data 28.11.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di Novembre, 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;

Considerato che con Determinazione dei S.G. n° 108 del 12.06.2013, per i motivi nella stessa esplicitati, è stata impegnata sull'intervento n° 1 10 04 03 del bilancio 2013 in corso di redazione, l'ulteriore spesa di € 2.330,00 per il ricovero della Sig.ra P.V. - meglio identificata in atti - presso la R.S.A. INI Canistro, per il periodo 18 maggio / 15 Agosto 2013;

Che con nota acquisita al prot. n° 10873 in data odierna la R.S.A. INI Canistro ha trasmesso n° 2 verbali di verifica di lavoro r.s.a./r.a. rispettivamente del 20.08.2013 e del 12.11.2013 relativi alle proroghe del ricovero della Sig.ra P.V. dal 16 Agosto al 13 Novembre 2013 e dal 14 Novembre 2013 all'11.02.2014, persistendo le condizioni che avevano giustificato il primo ricovero;

Che, alla luce di tali proroghe, occorre prevedere nell'approvando bilancio 2013 nonché in quello futuro del 2014, 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 dal 16 Agosto 2013 all'11 Febbraio 2014 è di € 4.650,00;

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 dell'approvando bilancio 2013 la spesa di € 3.565,56 relativa al ricovero presso la R.S.A. Ini Canistro della Sig.ra P.V. per il periodo 16 Agosto/ 31 Dicembre 2013 disposto dalla A.S.L. Avezzano/Sulmona nei rapporti di verifica meglio descritti in narrativa;

Prevedere, altresì, nel futuro bilancio 2014 la spesa di € 1.084,44 per il ricovero della Sig.ra P.V. presso la R.S.A. Ini Canistro nel periodo 1 Gennaio/11 Febbraio 2014, salvo ulteriori proroghe;

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. 5999 DEL 28.11.2013

Carsoli lì 28.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10944 del 29.11.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X 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
