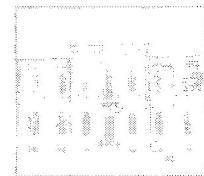




# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 206

**OGGETTO:**

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
IN FAVORE DI MINORI – LIQUIDAZIONE

19

Data /12/2017

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

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI AD INTERIM

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02.11.2017 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali, al fine di garantire la continuità del servizio in sostituzione di dipendente Responsabile del Servizio assente per infortunio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 22.05.2017 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stato preso atto della necessità di attivare un intervento di assistenza domiciliare in favore dei minori M.A.B. e M.S. come disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila in data 14.11.2016;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile dei Servizi Generali per tutti gli ulteriori adempimenti, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.365,54, dando atto che le risorse sono disponibili al programma 1 missione 12 del bilancio 2017;

Vista la determinazione n.78 del 24/05/2017 del Responsabile dei Servizi Generali con la quale veniva impegnata la predetta somma;

Vista la nota prot. n. 10554 del 14.12.2017 con la quale la Comunità Montana "Montagna Marsicana" trasmetteva la relazione dell'assistente sociale nella quale si evidenziava che "*il servizio è stato erogato dal mese di giugno a tutto ottobre 2017 esaurendo le 66 ore disponibili*";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.365,54 contabilizzata come segue:

- programma 1 missione 12 impegno 16502 del bilancio 2017

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare la somma di € 1.365,54 , al programma 1 missione 12 impegno 16502 del bilancio 2017 in cui la stessa è esigibile;

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 AD INTERIM**  
**Dott. sa Anna Maria D'Andrea**

#### **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. 16502 DEL 29/05/2017**

Carsoli li

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

Prot. n. 704 del 24/1/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

**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. 13 in data 20/01/18

**IL CONTABILE**