



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 53	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN FAVORE DELL'I.N.P.S.
Data 13.05.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 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. 1998-2001;

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 decorrenza 1 Ottobre 2011 è stata attivata, per i datori di lavoro sia pubblici che privati, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 Luglio 2010, n° 122, art. 38 comma 5;

Che ai fini dell'utilizzo del servizio di richiesta in modalità telematica, Questo Servizio ha proceduto all'abilitazione tramite acquisizione di un PIN, che permette di richiedere le visite di controllo e consultare gli attestati di malattia;

Considerato che per n° 2 (due) dipendenti comunali in malattia nel mese di Novembre 2014 sono state richieste all'INPS telematicamente le visite di controllo e che le stesse sono state effettuate nei giorni 26 e 28 Novembre 2014;

Considerato, altresì, che per n° 2 (due) dipendenti comunali in malattia nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 sono state richieste all'INPS telematicamente le visite di controllo e che le stesse sono state effettuate nei giorni 9 Gennaio e 18 Febbraio 2015;

Viste le fatture nn° 87 e 88 del 13.04.2015 dell'importo, rispettivamente, di € 78,90 ed € 65,15 iva esente, relative alle 2 visite effettuate nel mese di Novembre 2014;

Viste, altresì, le fatture nn° 158 e 160 del 14.04.2015 dell'importo, rispettivamente, di € 94,90 ed € 77,85 iva esente, relative alle 2 visite effettuate nei mesi di gennaio e Febbraio 2015;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il vigente Regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, procedere alla liquidazione delle **fatture** nn° 87 e 88 del 13.04.2015 dell'importo, rispettivamente, di € 78,90 ed € 65,15 iva esente, relative alle 2 visite effettuate nel mese di Novembre 2014 e delle fatture nn° 158 e 160 del 14.04.2015 dell'importo, rispettivamente, di € 94,90 ed € 77,85 iva esente, relative alle 2 visite effettuate nei mesi di gennaio e Febbraio 2015;

Imputare la spesa complessiva di € 316,80 all'intervento 1 01 02 03 cap. 1000 del bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in dodicesimi e che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Precisare che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e in particolare della L. n° 136/2010 e del codice degli appalti e loro modifiche e integrazioni, per le prestazioni liquidate con il presente atto il fornitore è esente dal Codice CIG e dalla certificazione DURC, trattandosi di struttura pubblica;

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 degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15107 DEL 14.05.2015

Carsoli li 14.05.2015

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

Prot. n. 4475 del 03.06.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 03.06.2015 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale sezione e-Trasparenza

**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 li _____

**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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
