



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 68	OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A. INI CANISTRO SIG.RA P.V. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG 54660696D4 (periodo 16 Agosto/11 Febbraio 2014) CIG 561900559C (periodo 12 Febbraio / 2 Maggio 2014)
Data 14.04.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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 ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con precedente Determinazione dei S.G. n° 35 in data 20.02.2014 per i motivi nella stessa esplicitati, è stata impegnata sull'intervento n° 1 10 04 03 dell'approvando bilancio 2014 la spesa di € 2.330,00 relativa al ricovero presso la R.S.A. Ini Canistro della Sig.ra P.V. per il periodo 12 Febbraio / 2 Maggio 2014 disposto dalla A.S.L. Avezzano/Sulmona nei rapporti di verifica meglio descritti in narrativa;

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare detta spesa con successive determinazioni, dietro presentazione di regolari fatture ed è stato dato atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la nota trasmessa dalla INI Canistro in data 25.02.2014 acquisita al prot. n° 1759 in pari data con la quale viene comunicato il decesso della Sig.ra P.V. avvenuto nella struttura proprio il 25 febbraio 2014;

Vista la fattura n° 1441CA del 03.03.2014 trasmessa dalla INI Canistro in data 10 Marzo 2014 ed acquisita al prot. n° 2199 in pari data, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 28 Febbraio 2014, dell'importo di € 619,68, per n° 24 giornate erogate, in luogo delle 28 dato il decesso della donna;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

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, liquidare la fattura n° 1441CA del 03.03.2014 trasmessa dalla INI Canistro in data 10.03.2014 ed acquisita al prot. n° 2199 in pari data, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 28 Febbraio 2014, dell'importo di € 619,68, per n° 24 giornate erogate, in luogo delle 28 dato il decesso della donna;

Dare atto che la spesa è stata prevista all'intervento n° 1 10 04 03 dell'approvando bilancio 2014, giusta determinazione dei S. Generali n° 35 del 20.02.2014, dando atto che si opera in dodicesimi e che la stessa rientra nello stanziamento definitivamente accertato;

Invitare il Servizio di Ragioneria ad eliminare l'impegno assunto sul redigendo bilancio 2014 relativamente al ricovero della Sig.ra P.V., dato il suo decesso avvenuto in data 25 Febbraio 2014;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

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. 6333 DEL 20.02.2014

Carsoli li 22.04.2014

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

Prot. n. 3673 del 22.04.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.04.2014:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale

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 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;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ cap. _____ dell'esercizio finanziario 2014

(impegno n° anno 2014).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
