



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 lì 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;

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. _____ cap _____ dell'esercizio
finanziario 2014

(impegno n° _____ anno 2014).

Dalla Residenza Comunale, li

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
