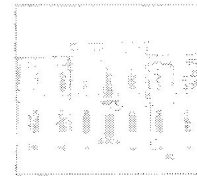




COMUNE DI CARSOLO

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 206 19 Data /12/2017	OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI – LIQUIDAZIONE
---	---

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 esauendo 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;

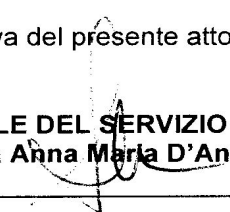
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

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. _____in data _____

IL CONTABILE