



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 171	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN FAVORE DELL'I.N.P.S.
Data 13/12/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

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 nel mese di Ottobre 2016 è stata richiesta ed effettuata dall'INPS n° 1 visita medica di controllo nei confronti di un dipendente assente per malattia;

Vista la fattura INPS n° 527 del 06.12.2016 dell'importo di € 70,03, relativa alla visita di controllo effettuata in data 14.10.2016 nei confronti del dipendente comunale;

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

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, procedere alla liquidazione della **fattura n° 527 del 06.12.2016** dell'importo di € 70,03 - iva esente – relativa alla visita di controllo effettuata il giorno 14/10/2016 nei confronti di un dipendente malato;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 70,03 al capitolo 1000 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

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. 16089 DEL 14/12/2016

Carsoli lì 14/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1702 del 27/02/17

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/02/17:

- 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 202 in data 2017/02/02

F.to **IL CONTABILE**
