



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 126	<b>OGGETTO:</b> ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO SIG.RA C.F. MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE DI <b>CONGUAGLIO</b> IN FAVORE DELL' INI CANISTRO a seguito <b>Decreto Presidente G.R. n° 1/REG del 22.03.2016</b>
<b>Data</b> 28.09.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE , 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;

Rilevato che, nel rispetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 4/REG del 5 agosto 2015, di quanto previsto dalla L.R. n° 37 del 14 ottobre 2014 e della Circolare della Giunta Regionale d'Abruzzo, trasmessa dall'Assessore alla sanità Silvio Paolucci con nota prot. n° RA245814/SSAS in data 30 Settembre 2015, con determinazione di Questo Servizio n° 125 del 17.10.2015, sono state liquidate in favore della INI Canistro, le fatture relative al ricovero della Sig.ra C.F. – in atti generalizzata – presso la medesima R.S.A. , nel periodo Gennaio-Maggio 2015, per un importo complessivo di €2.733,10;

Che con successiva determinazione dei Servizi Generali n° 11 del 26.01.2016 è stato approvato il rendiconto relativo alle liquidazioni di cui sopra, trasmettendo alla Regione Abruzzo la richiesta di rimborso delle somme anticipate ed il Modello "Allegato A – Regione" debitamente compilato, che fa parte integrante e sostanziale della citata determinazione;

Che a seguito delle modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 12 e all'abrogazione degli articoli 7, 12 bis e 12 ter del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/REG del 5 Agosto 2015, sopravvenute a seguito dell'approvazione del Decreto n. 1/REG del 22 marzo 2016 , è risultata inapplicabile la devoluzione, per l'anno 2015, alle Aziende ASL della liquidazione delle quote di compartecipazione dei Comuni, con conseguente fatturazione, da parte delle strutture accreditate che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semi residenziale, solo ai Comuni di residenza degli utenti delle quote sociali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 4/REG. del 5 Agosto 2015;

Che, in applicazione delle citate sopravvenute modifiche, la INI Canistro S.p.A., ha trasmesso delle nuove **fatture di conguaglio** per l'anno 2015 inerenti il ricovero della nostra concittadina **C.F.**, relative alle quote sociali di cui sopra, da liquidare a carico del Comune, come di seguito riportate:

-n° 68CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Gennaio 2015 per n° 31 gg. ....€ 292,02  
-n° 86CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Febbraio 2015 per n° 28 gg. ....€ 214,76  
-n° 103CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Marzo 2015 per n° 31 gg. ....€ 292,02  
-n° 119CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Aprile 2015 per n° 30 gg. ....€ 157,74  
-n° 136CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Giugno 2015 per n° 30 gg. ....€ 266,40  
-n° 152CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Luglio 2015 per n° 31 gg. ....€ 292,02  
-n° 168CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Agosto 2015 per n° 31gg. ....€ 292,02  
-n° 184CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Settembre 2015 per n° 30 gg. ....€ 266,40  
-n° 199CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Ottobre 2015 per n° 31 gg. ....€ 292,02  
-n° 213CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Novembre 2015 per n° 30 gg. ....€ 266,40  
-n° 230CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Dicembre 2015 per n° 31 gg. ....€ 292,02

E ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione, per un totale di **€2.923,82**;

Rilevato che quanto verrà anticipato dal Comune per spese di ricovero nella richiamata struttura sarà totalmente rimborsato dalla Regione Abruzzo, previa trasmissione di apposito rendiconto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare in favore della INI Canistro le fatture di seguito riportate:

-n° 68CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Gennaio 2015 per n° 31 gg. ....	€ 292,02
-n° 86CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Febbraio 2015 per n° 28 gg. ....	€ 214,76
-n° 103CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Marzo 2015 per n° 31 gg. ....	€ 292,02
-n° 119CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Aprile 2015 per n° 30 gg. ....	€ 157,74
-n° 136CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Giugno 2015 per n° 30 gg. ....	€ 266,40
-n° 152CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Luglio 2015 per n° 31 gg. ....	€ 292,02
-n° 168CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. del mese di Agosto 2015 per n° 31gg. ....	€ 292,02
-n° 184CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Settembre 2015 per n° 30 gg. ....	€ 266,40
-n° 199CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Ottobre 2015 per n° 31 gg. ....	€ 292,02
-n° 213CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Novembre 2015 per n° 30 gg. ....	€ 266,40
-n° 230CAP del 29.06.2016 relativa alla degenza R.S.A. di Dicembre 2015 per n° 31 gg. ....	€ 292,02

per un totale di **€ 2.923,82**;

**Di imputare**, 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 **€ 2.923,82** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo 29780 del corrente bilancio in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa, anticipata per conto della Regione, sarà dalla stessa rimborsata ;

Richiedere alla Regione Abruzzo il rimborso della spesa di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni impartite con la nota circolare della Giunta Regionale trasmessa dall'Assessore alla sanità Silvio Paolucci con nota prot. n° RA245814/SSAS in data 30 Settembre 2015, acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 8338 in data 07.10.2015;

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**  
**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. 15984 DEL 30.09.2016**

Carsoli li 30.09.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 9160 del 30.09.2016**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 30.09.2016:

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sito istituzionale dell'Ente

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

**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**

---