



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 23	OGGETTO: RICOVERO MINORE V.R. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° GENNAIO / 31 MARZO 2014 CIG 559419079F
Data 04.02.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di Febbraio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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;

Rilevato che con determinazione di Questo Servizio n° 211 del 24.12.2013, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stata impegnata all'intervento 1 10 04 03, cap. 18967, del bilancio 2013, la somma di € 1.098,00 relativa al ricovero del minore V.R. presso la struttura L.C. Matese di Piedimonte Matese (CE) "Progetto Amalia" nel periodo 1 Novembre/ 31 Dicembre 2013;

Che il ragazzo, sebbene l'Ente non abbia ricevuto alcuna comunicazione in merito né dalla competente ASL né dalla struttura, continua ad essere ricoverato e quindi si rende necessario procedere ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.620,00 per ulteriori presunti 90 giorni, precisamente dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2014, a cui vanno sommati € 6.00 per n° 3 marche da bollo applicate sulle relative fatture mensili (€ 2.00 per ciascuna marca);

Che si ritiene poter confermare la modalità di liquidazione "mensile" delle fatture trasmesse dalla L.C. Matese Impresa Sociale s.r.l. – Progetto AMALIA – senza successiva determinazione;

Dato atto che il costo giornaliero di € 18.00 a carico del Comune si configura quale quota di compartecipazione (10%) della spesa complessiva giornaliera di € 180.00 il cui 90% è a carico della A.S.L.);

Vista la L. n° 328/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, impegnare all'intervento 1 10 04 03, cap. 18967, del redigendo bilancio 2014, l'ulteriore spesa di € 1.626,00 relativa al ricovero del minore V.R. presso la struttura L.C. Matese di Piedimonte Matese (CE) "Progetto Amalia" nel periodo 1 Gennaio/ 31 Marzo 2014, dando atto che si opera in dodicesimi e che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Confermare la modalità di liquidazione "mensile" delle fatture trasmesse dalla L.C. Matese Impresa Sociale s.r.l. – Progetto AMALIA – senza successiva determinazione;

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. 6298 DEL 04.02.2014

Carsoli lì **04.02.2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1538 del 20.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.02.2014 :

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

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. _____ in data _____

IL CONTABILE