



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 164	OGGETTO: RICOVERO MINORE V.R. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 5392419CEB
Data 18.10.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di OTTOBRE , 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.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che con determinazione di Questo Servizio n° 118 del 03.07.2013, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stata impegnata all'intervento 1 10 04 03, cap. 18967, del redigendo bilancio 2013, l'ulteriore somma di € 1.656,00 relativa al ricovero del minore V.R. presso la struttura L.C. Matese di Piedimonte Matese (CE) "Progetto Amalia" nel periodo 1 Maggio/31 Luglio 2013;

Che, perdurando il ricovero, occorre integrare l'impegno di cui sopra per un ulteriore trimestre, precisamente per il periodo Agosto-Ottobre 2013, salvo ulteriore proroga, che dovrà essere comunicata dalla A.S.L. impegnando nel redigendo bilancio la spesa di € 1.656,00 derivante da n° 92 giorni di ricovero (31 gg. Agosto, 30 gg. Settembre, 31 gg. Ottobre) X € 18.00 giornalieri;

Vista la fattura n° 140 del 31.08.2013 relativa al periodo di ricovero 1- 31 Agosto 2013, dell'importo di € 558,00 trasmessa in data 3 Settembre 2013 dalla L.C. Matese Impresa Sociale s.r.l. e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista, altresì, la fattura n° 157 del 30.09.2013 relativa al periodo di ricovero 1 / 30 Settembre 2013, trasmessa in data 2 Ottobre dalla L.C. Matese Impresa Sociale s.r.l. e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

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 2013, l'ulteriore spesa di € 1.656,00 relativa al ricovero del minore V.R. presso la struttura L.C. Matese di Piedimonte Matese (CE) "Progetto Amalia" nel periodo 1 Agosto/31 Ottobre 2013;

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.toDott. 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. 5989 DEL 30.10.2013

Carsoli lì 30.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.toDott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10422 del 14.11.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14.11.2013 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale dell'Ente

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toDott.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. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
