



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 107	<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN FAVORE DELL'I.N.P.S.
<b>Data</b> 12.06.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 12 del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 del 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;

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 consultare gli attestati di malattia e richiedere le visite di controllo;

Considerato che per N° 2 (DUE) dipendenti comunali in malattia nel mese di Aprile 2013 è stata richiesta all'INPS telematicamente la visita di controllo e che la stessa è stata effettuata il 6.4.2013 presso il domicilio degli stessi;

Vista la fattura n° 196/P del 15.04.2013 trasmessa dall'INPS di Avezzano e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4454 in data 06.05.2013, relativa alle suddette visite fiscali, per un ammontare di € 113,47 e 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

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, procedere alla liquidazione della **fattura n° 196/P del 15.04.2013** trasmessa dall'INPS di Avezzano, relativa a n° 2 visite di controllo effettuate il 6 Aprile 2013 a due nostri dipendenti malati , per un ammontare di € **113,47**;

Imputare la spesa di € 113,47 all'intervento 1 01 02 03 cap. 1000 del bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in dodicesimi e che per la sua natura la spesa non è frazionabile;

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. 5866 DEL 17.06.2013**

Carsoli li 17.06.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 5921 del 19.06.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.06.2013 :

All'Albo Pretorio On Line

**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 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**

-----