



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 176	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN FAVORE DELL'I.N.P.S.
Data 04.12.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 4 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 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° 16 del 20 luglio 2012 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

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 un dipendente comunale in malattia nel mese di Ottobre 2012 è stata richiesta all'INPS telematicamente la visita di controllo e che la stessa è stata effettuata il 20.10.2012 presso il domicilio dello stesso;

Vista la fattura n° 532/P del 15.11.2012 trasmessa dall'INPS di Avezzano e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 10838 in data 21.11.2012, relativa alla suddetta visita fiscale, per un ammontare di € 79,49 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° 532/P del 15.11.2012** trasmessa dall'INPS di Avezzano, relativa a n° 1 visita di controllo effettuata il 20.10. 2012 ad un nostro dipendente malato , per un ammontare di € **79,49**;

Imputare la spesa di € 79,49 all'intervento 1 01 02 03 cap. 1000 del bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;

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. 5341 DEL 10.12.2012

Carsoli li 10.12.2012

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

Prot. n. 2615 del 07.03.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07.03.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line

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

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
