



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 143	OGGETTO: RICOVERO IN R.S.A. SIG.RA P.V. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Data 12.10.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di Ottobre, 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 Deliberazione di G.C. n° 39 del 22.05.2012, a seguito di U.V.M. svoltasi presso il Distretto Sanitario di Base di Carsoli da parte di personale qualificato, è stato disposto il ricovero nella R.S.A. "Ini Canistro" della Sig.ra P.V. dal 23 Maggio fino al 20 Agosto 2012 (90 gg.) con spesa a carico del Comune di Carsoli quantificata in €2.400,00 circa per tre mesi;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato alla Sottoscritta per tutti gli ulteriori adempimenti;

Che con Determinazione dei Servizi Generali n° 74 del 23.05.2012, in esecuzione della citata deliberazione, è stata impegnata la somma di € 2.400,00 per detto ricovero all'intervento 1 10 04 03 del redigendo bilancio dando atto che la stessa rientrava nello stanziamento definitivamente assestato dell'intervento citato;

Che con precedente Determinazione dei Servizi Generali n° 87 del 12.06.2012 è stata liquidata la fattura relativa al ricovero in oggetto per il mese di Maggio 2012;

Che con successiva determinazione dei Servizi Generali n° 128 del 19.09.2012 è stata disposta la liquidazione delle fatture relative al ricovero nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2012, integrando l'impegno assunto in precedenza con la somma di € 137,60 a copertura della spesa di ricovero fino al 31 Agosto, avendo la stessa continuato il ricovero oltre i 90 giorni previsti;

Che con medesima determinazione è stata richiesta alla A.S.L. Avezzano-Sulmona la documentazione relativa alla proroga del ricovero, al fine di procedere a quantificare con precisione la spesa necessaria per i mesi futuri;

Che con nota in data 4 Ottobre c.m. la INI Canistro trasmette a Questo ente la disposizione di proroga del ricovero datata 28.08.2012 della A.S.L. 1 Avezzano Sulmona – Unità di Valutazione Multidimensionale - per ulteriori 90 giorni, fino al 18 Novembre 2012;

Che, acquisiti tali dati, è possibile a questo punto procedere a quantificare la spesa necessaria al ricovero fino al 18 Novembre p.v., pari ad € 2.400,00 circa e ad impegnarla sull'apposito capitolo di bilancio;

Vista la L. n° 328/2000;

Visto il T.U.E.L.

Vista il regolamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, impegnare sull'intervento n° 1 10 04 03 del corrente bilancio, l'ulteriore spesa di € 2.400,00 per il ricovero della Sig.ra P.V. - meglio identificata in atti - presso la R.S.A. INI Canistro, per un ulteriore periodo di 90 giorni e cioè fino al 18 Novembre 2012;

Liquidare la spesa con successive determinazioni, previa acquisizione del C.I.G., dando atto che si è già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiedere il rimborso della spesa sostenuta per detto ricovero nonché per quello relativo al periodo precedente all'interessata, non appena la stessa, per la quale è stata inoltrata domanda di pensione di invalidità e di accompagnamento, sia in grado di poter provvedere da sé alla spesa di cui trattasi;

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 dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IMP. N. 5271 DEL 12.10.2012

Carsoli lì 12.10.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'andrea

Prot. n. 9985 del 12.10.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12.10.2012 :

- 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
