

COMUNE DI FUMONE PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO AMM.VO

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 512

PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 02/08/2025 AL 06/09/2025

N. 114 Data 12.08.2025	OGGETTO: Liquidazione spesa per RSA – Eurosanità- Clinica Santa Elisabetta. Codice CIG - Codice CIG B780448C41 – B757ED258D
--------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Il **Sindaco** con proprio provvedimento ha individuato e nominato i responsabili degli Uffici e dei Servizi, ed attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n. 267/2000 le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del T.U. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2025;

Premesso che con propria precedente determinazione n. 97 del del 19.06.2025 e n. 102 del 02.07.2025, esecutiva, veniva assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sull'apposito intervento del Bilancio corrente esercizio, per la liquidazione della somma relativa al ricovero in RSA di n. 2 utenti del Comune di Fumone in favore della Ditta Eurosanità SPA: anno 2025;

Vista la fattura:

N. AB145 del 04.08.2025 pari ad € 1169,46 relativa al mese di luglio 2025;

N. AB146 del 04.08.2025 pari ad € 1169,46 relativa al mese di luglio 2025;

Ritenuto di dover liquidare in favore della Ditta Eurosanità S.p.A. la somma complessiva di € 755,20.

Visto il DURC con scadenza **02.10.2025**;

Visto l'art. 184 del D.lvo n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di contabilità e sui contratti;

Visto l'art. 184 del D.lvo n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 2338,92 con imputazione sul codice 12/07 servizi sanitari capitolo 11040310/1:

per € 1169,46 giusto impegno 2025/247.

per € 1169,46 giusto impegno 2025/265.

Di provvedere al pagamento di spesa mediante emissione bonifico bancario direttamente mediante

accredito sul conto corrente dichiarato nelle comunicazioni prot. 4981/2021;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Simonetta Zandri



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento come sopra indicato M 1009-1010

Dalla Residenza Municipale 12/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Campoli Matteo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000. e viene eseguita sul sito web www.comune.fumone.fr.it all'Albo Pretorio **ON LINE**

Fumone 22/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Simonetta Zandri

