



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 063 DATA 11.02.2011	OGGETTO: sig. Santoro Agostino -ricovero in RSA casa di cura Villa Azzurra - fatturazione mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2010- liquidazione spesa
------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atteso che, con propria determinazione n. 475 del 29.11.2010, esecutiva, questo Ente stabiliva di addossarsi le incombenze relative al ricovero del sig. Santoro Agostino nato a Priverno l' 11.02.1943 e residente a Priverno in via Garibaldi n.40 nella struttura R.S.A/Villa Azzurra di Terracina per il periodo dal 23.11.2010 al 31.12.2010 ammontanti complessivamente ad € 1.689,97 ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n.98 del 20.02.2007;

che, in ragione di ciò, si assumeva, con la medesima, regolare impegno di spesa per la somma di che trattasi imputandone il relativo onere sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2010 capitolo 1874/12 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 CV. 00 CG 1333;

Atteso che la R.S.A in questione ha rimesso in relazione all' atto prima richiamato le seguenti fatture

- n. 454 del 01/12/2010 relativa al mese di novembre 2010 per l'importo di € 348,45;
- n. 515 del 31.12.2010 relativa al mese di dicembre 2010 per l'importo di € 651,76

Vista la deliberazione di G.C. n.982 del 02.04.2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione di impegno di spesa n. 475 del 29.11.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi 2010 ;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della R.S.A creditrice l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

R.S.A VILLA AZZURRA
Via Lungomare Matteotti - TERRACINA
P. iva 01308200599

Fatt. n. 454 del 01.12.2010
Fatt. n. 515 del 31.12.2010

€ 348,45
€ 651,76

(Coordinate bancarie:
SEGESTA LATINA S.p.A
Intesa San Paolo
IBAN: IT43X0306903202100000071066)

- 2) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 3) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 5) a norma dell'art. 8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)



VILLA AZZURRA
GRUPPO SEGESTA
ASSISTENZA E SANITÀ

RSA HOSPICE POLIAMBULATORI

Fattura n.° 454 del 01/12/2010

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

C. Fiscale 80005330594
P. IVA 01308200599

Descrizione Prestazione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	IVA
-------------------------	------	-----------	--------	---------	-----

Retta relativa al mese di novembre 2010

Servizio:

1 SANTORO AGOSTINO

Contributo comune	GG	8 00	43,33	346,64	410
Bollo				1,81	615

Riepilogo IVA				
Articolo IVA	Imponibile	%	Imposta	
410 Esente art. 10	346,64			
615 Non sogg. art. 15	1,81			
Totale imponibile	348,45			
Totale imposte				
			Totale Fattura	348,45

Pagamento: Rimessa diretta

Coordinate bancarie:

s. E. & O.

Segesta Latina S.p.A.
Intesa Sanpaolo
IT43X0306903202100000071066

Bollo assolto virtualmente - Aut. n. 273298/2010 - Ag. Roma 1

VILLA AZZURRA

Lungomare Matteotti 1019, Icciacina (CT)
telefono 0773 797111 - 702093
sito www.hospicevillazzurra.grupposegesta.com
e-mail info@hospicevillazzurra.com

Società di gestione:

SEGESTA LATINA S.p.A.
(soggetta a direzione e coordinamento di SEGESTA S.p.A.)
Sede Legale e Amministrativa:
Via Bernardino Telesio, 4 - 00195 Roma
telefono 06 399731 fax 06 39742611
sito www.segestalatina.com e-mail info@segestalatina.com
C.F., RIVA e Registro Imprese di Roma 00244910592
Cap. Sociale € 1.000.000,00 int. versato



VILLA AZZURRA
GRUPPO SEGESTA
ASSISTENZA E SANITÀ

RSA HOSPICE POLIAMBULATORI

Fattura n.° 515 del 31/12/2010

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

C. Fiscale 80005330594
P. IVA 01308200599

Descrizione Prestazione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
-------------------------	------	----------	--------	---------	-----

Retta relativa al mese di dicembre 2010

Servizio:

1 SANTORO AGOSTINO

Contributo comune	GG	15,00	43,33	649,95	410
Bollo				1,81	615

Riepilogo IVA				
Articolo IVA	Imponibile	%	Imposta	
410 Esente art. 10	649,95			
615 Non sogg. art. 15	1,81			
Totale imponibile	651,76			
Totale imposte			Totale Fattura	651,76

Pagamento: Rimessa diretta

Coordinate bancarie:

s. E. & O.

Segesta Latina S.p.A.
Intesa Sanpaolo
IT43X0306903202100000071066

Bollo assolto virtualmente - Aut. n. 272285/2010 - Ag. Roma 1

VILLA AZZURRA

Lungomare Matteotti, 1019 Terracina (LT)
telefono 0773 757111 fax 0773 703093
sito www.hospicevillaazzurra.grupposegesta.com
e-mail info@hospicevillaazzurra.com

Società di gestione:

SEGESTA LATINA S.p.A.
(soggetta a direzione e coordinamento di SEGESTA S.p.A.)
Sede Legale e Amministrativa:
Via Bernardino Telesio, 4 - 00195 Roma
telefono 06 399231 fax 06 39242611
sito www.segestalatinacom e-mail info@segestalatinacom
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Roma 00244910592
Cap. Sociale € 1.000.000,00 int. versato

Dipartimento 1
Determinazione n. 042 del 27.01.2011

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **03/03/2011**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 11.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 1.000,21 è stata registrata sul capitolo 187412 corrente bilancio gestione residui passivi 2010 in data odierna

Priverno, 23.02.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.000,21 è stata registrata sul capitolo 187412 corrente bilancio gestione residui passivi 2010 in data odierna

Priverno, 23.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 11.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
Dr.ssa Carla CARLETTI