



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 ORIGINALE

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

N° 175 DATA 04.05.2011	OGGETTO: sig.ra Orsini Vincenza-ricovero in RSA casa di cura S. Elisabetta di Fiuggi (FR)-periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011 - Fatturazione mese di MARZO 2011- liquidazione spesa
---------------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atteso che, con propria determinazione n.033 del 18.01.2011, esecutiva, questo Ente stabiliva di addossarsi le incombenze relative al ricovero della sig.ra Orsini Vincenza nata a Roccafgorga l'11.02.1926 e residente a Priverno in via Mameli n.46 nella struttura R.S.A Sant'Elisabetta di Fiuggi per il periodo dal 01.01 al 31.12.2011 ammontanti complessivamente ad € 14.530,65 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 2011 in corso di approvazione 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 la fattura n. 382 del 02/04/2011 relativa al mese di MARZO 2011 per l'importo di € 1.235,92;

Vista la deliberazione di G.C. n.082 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. 033 del 18.01.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

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 CASA DI CURA S. ELISABETTA
Via G. MARCONI, 1 - 03014 FIUGGI (FR)
C.F. e P.I. 06726891002

Fatt. n. 0382 del 02.04.2011

€ 1.235,92

LOTTO CIG [1780952813]

(con accredito c/o l'Istituto Monte dei Paschi di Siena

Ag. 1. via Po, 94 – Roma, intestato a EUROSANITA' S.p.A

c.c. 17018-55 ABI: 1030/6 - CAB: 03201/1

Cod. IBAN: IT52N0103003201000001701855)

- 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
(Dr.ssa Carla CARLETTI)**

**COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO**

28 APR. 2011

Prot. N. 7085

Cel. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE, DI PRVERNO
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO LT

Protocollo D02V304 - RSA CLIENTI COMUNI Modalita' Pagamento

FATTURA	AS*****382	02/04/11	PAG. 1	A VISTA
---------	------------	----------	--------	---------

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NUM.	IMPORTO	TOTALE	IVA
DEGENZA R.S.A. COMUNE	31,0	39,81	1.234,11	E10
BOLLO FATTURA	1,0	1,81	1,81	E15

CONTR.SSN RICOVERO RSA PERIODO:
MARZO 2011.
RIF. ORSINI V.

GG.31



COD	IMPONIBILE	ALIQUOTA	VALORE IVA	TOTALE
E10	1.234,11	ESENTE	ART. 10	1.234,11
E15	1,81	ESCLUSO	ART. 15	1,81
S.E.&O.				1.235,92

EUROSANITA' s.p.a.

Sede legale
Piazza dei Capretari, 70
00186 Roma
Tel. 06/68892680
Soggetta a direzione
e coordinamento della 3C s.p.a.

Sede amministrativa
Via Casina, 1049
00180 Roma
Tel. 06/231881
Fax 06/2382288
E-mail eurosanita@tiscali.it

Capitale sociale
Euro 10.986.400.00 i.s.v.
Reg. Imp. Roma 06726891002
R.E.A. 897174
C.F. e P.I. 06726891002

Dipartimento 1
Determinazione n. 175 del 04.05.2011

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 **_12/05/2011_**.

- 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.
- [X]** 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 **04.05.2011**

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 € 1.235,92 è stata registrata sul capitolo 187412 corrente bilancio 2011 in data odierna

Priverno, **10.05.2011**

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 € 1.235,92 è stata registrata sul capitolo 187412 corrente bilancio 2011 in data odierna

Priverno, **10.05.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li **04.05.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
Dr.ssa Carla CARLETTI