



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 01272 del 10/11/2014
N. Prog. 1695

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE FISCALI - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2014

IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione

RICHIAMATO l'art. 71 della legge 133/2008, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative;

VISTA la fattura n. 382/CREMA del 20.10.2014 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona relativa alle visite fiscali effettuate ai dipendenti del Comune di Crema nel periodo gennaio – agosto 2014 per un importo di € 62,17;

CONSIDERATO che si tratta di un obbligo di legge e che sono state disposte le visite indicate nel relativo prospetto di dettaglio;

RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di detta fattura;

VISTA la deliberazione C.C. nr 2014/00055 del 7.7.2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione CC nr 2014/00260 del 28.7.2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2014 – parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

VISTO l'art. 107 del D.Lg. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare la somma di € 62,17 favore dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, per le visite mediche fiscali per i dipendenti assenti per malattia nel periodo Gennaio/Agosto 2014, al **cap. 179/50** "Area Risorse Umane – accertamenti sanitari relativi al personale dipendente – prestazioni" del Bilancio 2014;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 382 /CREMA del 20.10.2014 tramite le modalità indicate in detto documento.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 04/11/2014

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

10/11/2014

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010203	179/50	-	2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISIT	AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L	62,17	4123

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

11/11/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.Albopretorionline.it 17/11/14