



# 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.**

<b>N° 025</b> <b>DATA</b> <b>18.01.2011</b>	<b>OGGETTO: ricovero in RSA “Casa di Cura Piccole Suore della Sacra Famiglia “di Castrocielo della sig.ra D.L.M.- contabilità fatture periodo II° semestre 2010-- liquidazione spesa</b>
---	--

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che propria determinazione n. 63 del 18.02.2010 si stabiliva di rinnovare gli oneri a carico di questo ente ammontanti ad € 7.978,90 per il ricovero della sig.ra Di Legge Maria nata a Priverno il 3.8.1942 ed ivi residente in Piazza Martiri d'Ungheria n.22 ricoverata nella struttura R.S.A Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castrocielo concernente il periodo 01.01-al 31.12.2010 ai sensi del D.G.R. n.98 del 20.02.2007;

che, con la medesima determinazione si assumeva sull'incombenza in parola, regolare impegno di spesa imputandone l'onere sul capitolo 1874/12 titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 CV 00 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2010;

Atteso che la R.S.A Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castrocielo (FR) ha prodotto in relazione all'atto su richiamato la fattura n. 964 del 31.12.2010 dell'importo di € 4.024,05 relativa al periodo di ricovero dal 01.07- 31.12.2010;

Ritenuto, pertanto, in ragione di ciò, opportuno e doveroso provvedere senza ulteriore indugio alla liquidazione di quanto richiesto;

Vista la deliberazione di Giunta comunale 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

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 d'impegno di spesa n. 63 del 18.02.2010 e n. 475 del 26.11.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi anno 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 ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

**R.S.A PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA**  
**Via Indipendenza,2 - 03030 Castrocielo (FR)**  
**C.F. e P.I.V.A. 00427050232**

**Fatt. n. 964 del 31.12.2010**

**importo € 4.02405**

**( con accredito c/o Banca CARIGE, Ag. 486 di Castrocielo:**  
**c.c. 143380 ABI 6175 – CAB 38260**  
**Cod. IBAN: IT45Y0617538260000000143380)**

di dare atto che la citata spesa di € 4.024,25 è stata regolarmente impegnata con proprie determinazioni n. 063 del 18.02.2010 e n. 475 del 26.11.2010 con imputazione sul capitolo 1892/01 Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 04 - Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2010 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011 così come di seguito riportato:

**Per quanto a € 4.020,43 ( determinazione n. 063 del 18.02.2010);**  
**Per quanto a € 3,62 (determinazione n. 475 del 26.11.2010)**

- 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 DIPARTIMENTO 1**  
**( F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**

PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA

# Residenza Sanitaria Assistenziale

Via Indipendenza, 2 - 03030 CASTROCELO (FR) - Tel. 0776/790014  
C.F. e P. I.V.A. 00427050232

RAC-  
Soc. San. L  
56/11

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
14 GEN. 2011  
Prot. N. 733  
Cat. \_\_\_\_ Cls. \_\_\_\_ Fesc. \_\_\_\_

Spett. AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE  
del Comune di PRIVERNO (LT)

Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

P. IVA 01308200599

Sede, 31.12.2010

Fattura n. 964

Per pagamento quota parte della retta di ricovero in R.S.A. di:

DI LEGGE MARIA.

Periodo: dal 01.07.2010 al 31.12.2010

GG. di ricovero: n. 184

Determinazione importo: gg. 184 x 51,62 Euro = Euro 9.498,08

Quota versata dall'assistita nel periodo: Euro 5.475,84  
(Euro 29,76 x 184gg)

Integrazione Comune PRIVERNO : Euro 4.022,24  
(Euro 21,86 x 184 gg)

Quota Integrazione  
Retta da pagare: Euro 4.022,24  
Bolli 1,81

Totale da pagare Euro 4.024,05

Prestazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10/27 TER del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.  
Bolli non imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

Imp. di bolli assolta in modo virtuale autor. N. 2005/054085 - AG. Entrate Ufficio VR 1

L'importo è pagabile presso la Banca CARIGE, Ag. 486 di CASTROCELO  
cc 143380 ABI: 6175 - CAB: 38260

cod. IBAN:

Paese		Check Digit		CIN	ABI			CAB			C/C													
I	I	4	5	Y	06	1	7	5	3	8	2	6	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	8	0

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 **07/2/2011**.

☐ 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 predette attestazioni.

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 Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 18.01.2011

**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 € 4.024,05 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

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 € 4.024,05 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

**F.to rag. Rachele MASTRANTONI**

**Per copia conforme all'originale**

**Priverno li, 18.01.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**

**(Dott.ssa Carla CARLETTI)**