



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 **ORIGINALE**

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti.

N° 580 DATA 31.12.2014	OGGETTO: Ricovero in RSA Residenza Pontina sig. N.R. – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 [LOTTO CIG: Z1A11C8149]
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 441 del 24.11.2014 si stabiliva di farsi carico degli oneri a carico di questo ente ammontanti ad € 5.328,00 per il ricovero del sig. N.R. ricoverato nella struttura RSA Residenza Pontina Sabaudia concernente il periodo 05.09.2014 al 03.12.2014 ai sensi del D.G.R. n.98 del 20.02.2007 e successive modifiche;

che, con la medesima determinazione si assumeva sull'incombenza in parola, regolare impegno di spesa imputandone l'onere sul capitolo sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2014;

Atteso che la RSA Residenza Pontina Sabaudia ha prodotto in relazione all'atto su richiamato le seguenti fatture:

n. 974 del 30.11.2014 dell'importo di € 1.541,20 relativa al periodo di ricovero dal 05.09.2014 - 30.09.2014;

n. 975 del 30.11.2014 dell'importo di € 1.837,20 relativa al periodo di ricovero dal 01.10.2014 - 31.10.2014;

n. 974 del 30.11.2014 dell'importo di € 1.541,20 relativa al periodo di ricovero dal 01.11.2014 - 30.11.2014;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

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 determinazione d'impegno di spesa n. 441 del 24.11.2014;

Visto il bilancio 2014;

DETERMINA

- 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. Residenza Pontinia S.R.L.
Via F.Faggiana, 1668 – 04100 Sabaudia (LT)
C.F. e P.I.V.A.02364870598

Fatt. n. 974 del 30.11.2014	€ 1.541,20
Fatt. n. 975 del 30.11.2014	€ 1.837,20
Fatt. n. 976 del 30.11.2014	€ 1.778,00

(con accredito Cassa Rurale ed Artigiana dell' Agro Pontino
Cod. IBAN: IT7300873814700000000029565)

Che la citata spesa di € 5.156,40 risulta impegnata con det. 441 del 24.11.2014 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2014 iscritta in bilancio al n. 1186/1 che presenta una disponibilità di € 5.328,00

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG Z1A11C8149

- 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

denza pontina R.S.A. RESIDENZA PONTINA S.R.L. UNIPERSONALE VIA FRANCO FAGGIANA,1668 04100 LATINA P.Iva C.F. 02364870598		Spett.le COMUNE DI PRIVERNO -PIAZZA Giovanni XXIII PRIVERNO (LT)																																																									
N° FATTURA	000974 \2014																																																										
DATA FATTURA	30/11/2014																																																										
		Partita IVA : 01308200599																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IMP. UNI.</th> <th>GG.</th> <th>IMPORTO</th> <th>SC. %</th> <th>IMPONIBILE</th> <th>IVA %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESCL. ART. 15</td> <td></td> <td>0</td> <td>C 2,00</td> <td>0,00</td> <td>C 2,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 05/09/2014 al 30/09/2014 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 26</td> <td>€ 59,20</td> <td>26</td> <td>C 1.539,20</td> <td>0,00</td> <td>C 1.539,20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG Z1A11C8149</td> </tr> <tr> <td colspan="7">  </td> </tr> <tr> <td>IMPONIBILE</td> <td>IVA</td> <td>IMPOSTA</td> <td>TOTALE IMPONIBILE</td> <td>TOTALE IMPOSTA</td> <td colspan="2">TOTALE FATTURA</td> </tr> <tr> <td>C 1.539,20</td> <td>ESENTE ART. 10</td> <td>€ 0,00</td> <td>C 1.541,20</td> <td>C 0,00</td> <td colspan="2">C 1.541,20</td> </tr> <tr> <td>C 2,00</td> <td>ESENTE ART. 15</td> <td>€ 0,00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %	ESCL. ART. 15		0	C 2,00	0,00	C 2,00	0,00	Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 05/09/2014 al 30/09/2014 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 26	€ 59,20	26	C 1.539,20	0,00	C 1.539,20	0,00	IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG Z1A11C8149														IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA		C 1.539,20	ESENTE ART. 10	€ 0,00	C 1.541,20	C 0,00	C 1.541,20		C 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00				
DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %																																																					
ESCL. ART. 15		0	C 2,00	0,00	C 2,00	0,00																																																					
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 05/09/2014 al 30/09/2014 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 26	€ 59,20	26	C 1.539,20	0,00	C 1.539,20	0,00																																																					
IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG Z1A11C8149																																																											
																																																											
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA																																																						
C 1.539,20	ESENTE ART. 10	€ 0,00	C 1.541,20	C 0,00	C 1.541,20																																																						
C 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00																																																									

RIFERIMENTI BANCARI	
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - IT7300873814700000000029565	
Nota In Fattura	
Pagamento 60ggDF, in caso di ritardo pagamento applicheremo gli interessi di mora così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002 - attuazione della direttiva 200/39/CE	



residenza pontina

R.S.A. RESIDENZA PONTINA S.R.L.
UNIPERSONALE
VIA FRANCO FAGGIANA,1668
04100 LATINA
P.Iva C.F. 02364870598


Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

P.AZZA Giovanni 5111

PRIVERNO (LT)

N° FATTURA	000975 \2014	Partita IVA : 01308200599
DATA FATTURA	30/11/2014	

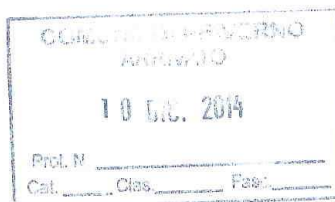
DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %
ESCL. ART. 15		0	€ 2,00	0,00	€ 2,00	0,00
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/10/2014 al 31/10/2014 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 31	€ 59,20	31	€ 1.835,20	0,00	€ 1.835,20	0,00
IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG Z1A11C8149						
						
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	
€ 1.835,20	ESENTE ART. 10	€ 0,00	€ 1.837,20	€ 0,00	€ 1.837,20	
€ 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00				

RIFERIMENTI BANCARI

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - IT7300873814700000000029565

Nota in Fattura

Pagamento 60ggDF. In caso di ritardo pagamento applicheremo gli interessi di mora così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002 - attuazione della direttiva 200/39/CE



residenza pontina


R.S.A. RESIDENZA PONTINA S.R.L.
UNIPERSONALE
VIA FRANCO FAGGIANA,1668
04100 LATINA
P.Iva C.F. 02364870598

Spett.le

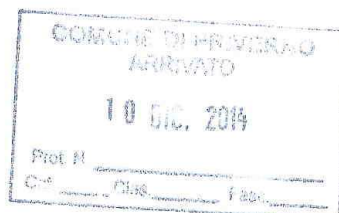
COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Grossi 4111
PRIVERNO (LT)

186/14
185

N° FATTURA	000976 \2014	Partita IVA : 01308200599				
DATA FATTURA	30/11/2014					
DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %
ESCL. ART. 15 Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/11/2014 al 30/11/2014 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 30 IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG Z1A11C8149	€ 59,20	30	€ 1.776,00	0,00	€ 1.776,00	0,00
						
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	
€ 1.776,00	ESENTE ART. 10	€ 0,00	€ 1.778,00	€ 0,00	€ 1.778,00	
€ 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00				

RIFERIMENTI BANCARI	
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - IT7300873814700000000029565	
Nota in Fattura	
Pagamento 60ggDF, in caso di ritardo pagamento applicheremo gli interessi di mora così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002 - attuazione della direttiva 200/39/CE	



Dipartimento 6
Determinazione n. 580 del 31.12.2014

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 **01 APR. 2015**.

- ☐ 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 31.12.2014

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 € 5.156,40 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno,

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 € 5.156,40 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Copia conforme all'originale

Priverno, li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI