



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti.

Registro generale n. 230 Registro settore 146 DATA 05.05.2015	OGGETTO: Ricovero in RSA SAN RAFFAELE di Sabaudia sig. D'A. P. periodo dal 04.08.2014 al 01.11.2014 - [LOTTO CIG: Z4811C8DAF] e sig. M. L. periodo dal 04.08.2014 al 01.11.2014 [LOTTO CIG: Z3911C87AE]- LIQUIDAZIONE MEDE DI AGOSTO 2014
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 463 del 02.12.2014 si stabiliva di assumersi gli oneri a carico di questo ente ammontanti ad € 3.674,70 per il ricovero della sig.ra D'A. P. ricoverata nella struttura RSA SAN RAFFAELE di Sabaudia concernente il periodo dal 04.08.2014 all' 1.11.2014 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 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2014;

Che con determinazione n. 480 del 12.12.2014 si stabiliva di assumersi gli oneri a carico di questo ente ammontanti ad € 1.746,00 per il ricovero del sig. M.L. ricoverato nella struttura RSA SAN RAFFAELE di Sabaudia concernente il periodo dal 04.08.2014 all' 1.11.2014 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 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2014;

Atteso che la RSA SAN RAFFAELE di Sabaudia ha prodotto in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

n.10/2014 del 08.01.2014 dell' importo di € 1.685,44 relativa al mese di AGOSTO 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. 1 del 16.3.2015, con il quale il Commissario prefettizio conferma alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6, disposto con decreto sindacale n. 11 del 4.3.2014, fino a diversa o contraria determinazione Commissariale e, comunque, non oltre la cessazione dell'incarico Commissariale;

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. 463 del 02.12.2014 e n. 480 del 12.12.2014;

Visto il bilancio 2015 e l'elenco dei residui passivi 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;

RSA San Raffaele Sabaudia
Via B.go Nuovo, s.n.c. – 04016 B.go San Donato Sabaudia (LT)
C.F. e P.I.V.A. 008515971003

Fatt. n. 10/2015 del 08.01.2015

€ 1.686,44

(con accredito c/o Unicredit Spa, Ag. 66056-Fochetti, 16
Cod. IBAN: IT87s0200805346000500035709)

Che la citata spesa di € 1.686,44 risulta impegnata sui seguenti codici del bilancio 2015 gestione residui passivi 2014:

Per quanto a € 1.184,07 con det. 463 del 02.12.2014 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 iscritta in bilancio al n. 1185/1 che presenta una disponibilità di € 1.184,07 [LOTTO CIG: Z4811C8DAF];

Per quanto a € 502,37 con det. 480 del 12.12.2014 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 iscritta in bilancio al n. 1184/1 che presenta una disponibilità di € 526,60 [LOTTO CIG: Z3911C87AE] ;

- 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 benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

FATTURA 10/2015 SABPSSSN del 08/01/2015

Spett.le Comune di PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 - PRIVERNO (LT)
P.IVA/C.Fisc.: 01308200599
Codice : 59019

Giornate erogate per pazienti residenti nel Comune di **PRIVERNO**
e ricoverati nel Reparto di R.S.A.
Periodo: **AGOSTO 2014**

Valore delle prestazioni	€ 1.686,44
Impatto bollo (escluso art. 15 C.1P.3)	€ 0,00
TOTALE V/s. DEBITO	€ 1.686,44
S. E. & O.	

Esente IVA art 10 DPR 633/72 e succ. modificazioni e/o integraz.

Applicato bollo € 2,00



Si prega voler effettuare il pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Unicredit Spa, Ag. 66056 - Fochetti 16
Nostro numero IBAN IT87 892008 05346 000500035709

Gestito da RSA San Raffaele Sabaudio srl | Via di Val Cannuta, 247 | 00166 Roma | PEC: rsasabaudio.fisco@legalmail.it
PI 0635470093 | REA n.0114 | C.F. e Iscriz. Registro Imprese di Roma n. 06515971003 | Capitale Sociale 100.000,00 euro i.v.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di San Raffaele SpA
Socio Unico: San Raffaele SpA

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 **02 LUG. 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 della 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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 05.05.2015

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 € 1.686,44 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 28.05.2015

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 € 1.686,44 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 28.05.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

Copia conforme all'originale

Priverno li 05.05.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI