



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio

il 18 MAG. 2016

n. 706

UFFICIO DI SEGRETERIA REG. N° 362 DEL 18 MAG. 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO I N° 3 del 12.05.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Azienda USL Frosinone per visite fiscali.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA la determinazione del Servizio I n. 83 del 14.11.2014 (Reg Gen. N. 814 del 01.12.2014) con cui veniva impegnata la somma di Euro 400,00 per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione delle visite fiscali per i dipendenti dell'Ente;

VISTO il comma 5, dell'art. 55-septies, del D.Lgs n.165/2001, nel testo novellato dal D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, ove, disciplinando da ultimo il regime delle visite mediche domiciliari, si stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;

VISTA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.06.2010 mediante la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23 lettera e) del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con legge 102/2009, ponendo conseguentemente a carico degli enti richiedenti gli oneri riferiti a visite fiscali per i dipendenti pubblici;

VISTA la seguente fattura elettronica (Dati Registro Anno 2016 - Descrizione Registro Unico Fatture - DLGS. 66/2014 ART. 42) :

- 1) FATTPA n. 599 del 02.05.2016 di Euro 58,83 Numero Protocollo 663

CONSIDERATO che la suindicata fattura è esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

PRESENTO di dover liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso :

DETERMINA

- 1) Di liquidare all'Azienda USL di Frosinone la somma di Euro 58,83 per effettuazione di visite fiscali per i dipendenti dell'Ente, tramite il seguente bonifico: UNICREDIT SPA Via A. Fabi, snc - FROSINONE - CODICE IBAN IT18A0200814804000400002537;
- 2) Di imputare la spesa di Euro 58,83 derivante dal presente atto sul bilancio 2016, in corso di approvazione, al cap. 110 RR.PP. 2014 Codice Siope 1329.
- 3) Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determinate dei Responsabili dei Servizi.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Maria Fiorelli



Il Responsabile supplente del Servizio I
Dott.ssa Maria Di Pede

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

17 MAG. 2016

Il Ragioniere supplente
Dott. Gianluca Cellupica

Ufficio di Segreteria, li 18 MAG. 2016
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 18 MAG. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo