



Comune di Isola del Liri
Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione
Tel. 0776.800.8363
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali
Tel. 0776.800.8307
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

Prot. N° 3235 del 27 FEB. 2014

Ufficio Segreteria: N° Reg. Gen. 141 del 27 FEB. 2014

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 36 DEL 17.02.2014

UFFICIO SERVIZI SOCIALI:

n. reg.interna **19**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" nella R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA con sede in Arezzo per il seguente periodo : GENNAIO - GIUGNO ANNO 2013 (Degenza di Gabriele Gabriella).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** , nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI
=====

VISTO il Regolamento Regionale 6/9/94 n. 1 sulla "Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie-assistenziali" che prevede all'art. 25, comma 11, che "il Comune provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria, utilizzando i finanziamenti che saranno annualmente stanziati nel bilancio regionale...";

PREMESSO che presso la R.S.A. "L'AGORA' D'ITALIA" nella sede di Arezzo è stata ospite nel periodo : anno 2013 , la seguente utente : Gabriele Gabriella ;

CONSIDERATO che con Determina Regionale n. B 03218 del 24.07.2013 , esecutiva ai sensi di legge, è stato attribuito al Comune di Isola del Liri il contributo di € 175.076,30 quale sostegno per il pagamento delle rette di ricovero per persone ospiti in R.S.A , per l'anno 2011 ;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato ancora attribuito il contributo per il pagamento delle rette di ricovero per persone ospiti in R.S.A. per l'anno 2013 ma che l'importo può essere stimato facendo riferimento a quello finanziato nell'anno 2011 ;

CONSIDERATO l'art. 1385 del bilancio 2011 rubricato "Integrazione rette di ricovero R.S.A." prevede la destinazione vincolata al pagamento delle menzionate rette;



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

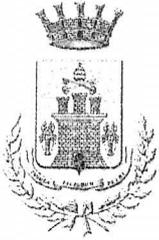
VISTO l'art. 183 , comma 2 lettera c , del D.Lgs 267 /2000 che prevede che con l'approvazione del Bilancio, e senza ulteriori atti, è costituito l'impegno sui stanziamenti per le spese dovute in base a disposizioni di legge ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 28560287 del 07.02.2014
- Riferimento 89 del 31.01.2013 - Codice Identificativo Pratica 20141337949053 .

VISTE le seguenti **fatture** rilasciata dalla R.S.A. "L'AGORA' D'ITALIA" con sede in Arezzo
- Via Don Luigi Sturzo, 148 - Partita IVA 10766151004 per la liquidazione e che la stessa risulta vistata dal predetto *Responsabile del Servizio VI* come servizio effettivamente reso:

| Azienda creditrice | Numero e data documento | Periodo | Importo in Euro |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| L'AGORA' D'ITALIA | 89/2013 | Gennaio 2013 | 1.393,74 |
| L'AGORA' D'ITALIA | 312/2013 | Febbraio 2013 | 1.258,86 |
| L'AGORA' D'ITALIA | 504/2013 | Marzo 2013 | 1.393,74 |
| L'AGORA' D'ITALIA | 714/2013 | Aprile 2013 | 1.348,78 |
| L'AGORA' D'ITALIA | 922/2013 | Maggio 2013 | 1.393,74 |
| L'AGORA' D'ITALIA | 1130/2013 | Giugno 2013 | 1.348,78 |
| | | | Totale Euro 8.137,64 |

Attesa, quindi, la necessità di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva, relativa al seguente periodo di degenza: GENNAIO - GIUGNO 2013 ;



Tutto ciò premesso,

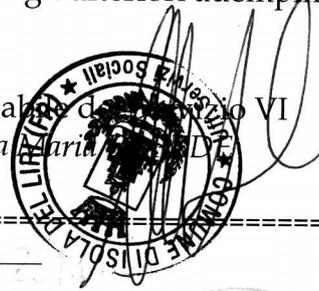
DETERMINA DI LIQUIDARE

- 1) Per le ragioni in premessa esposte, la spesa di € **8.137,64** a favore della R.S.A. "L'AGORA' D'ITALIA" con sede in Arezzo - Via Don Luigi Sturzo, 148 - Partita IVA 10766151004 attraverso Bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie:

| BANCA | Codice IBAN |
|---------------|-----------------------------|
| Banca Etruria | IT44 J053901410300000005120 |

- 2) Imputare la spesa di € **8.137,64** derivante dal presente atto sul **Cap. 1385 RR.PP. 2013 del Bilancio 2014** in corso di elaborazione - CODICE SIOPE 1333 - .
- 3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- 4) Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio VI
Dott.ssa *[firma]*



=====
Ufficio di Ragioneria, li _____

Visto per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il Ragioniere Capo



=====
Ufficio di Segreteria, li 27 FEB. 2014

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 27 FEB. 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Comunale

