

COPIA



COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 292 del 05-12-2011

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2009 RSA

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lì

Il Responsabile del Servizio
RAG. ANGELO FRATINI

Publicata all'albo Pretorio del Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi.

F.to Il Segretario Comunale
DR.SSA CRISTINA DR.SSA NATALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale del 25.11.2011 con il quale si nominavano i responsabili dei servizi;

Premesso che con deliberazione G.M. n. 90 del 17.06.2009, esecutiva, il Comune di Ischia di Castro approvava la richiesta di contributo alla Regione Lazio per l'integrazione della quota alberghiera di cittadini residenti nel Comune ricoverati in R.S.A.;

Che con nota prot. n.316 del 28-1-2010, integrata con nota prot.5072 del 14-9-2010, si inviava la rendicontazione delle funzioni di R.S.A. relativa all'anno 2009;

Dato atto che la Regione Lazio –Dipartimento Sociale-Direzione Regionale Servizi Sociali Area Integrazione Socio Sanitaria ha accreditato la somma di € 8.756,10 a saldo del pagamento delle spese sostenute nell'anno 2009;

Viste le fatture rimesse dalle sottoelencate strutture di R.S.A.:

- Padre Luigi Monti di Montefiascone fattura n.823/2009 del 01-06-2009 di € 444,50, fattura n.1294/2009 del 30-06-2009 di € 429,09, fattura n.1426/2009 del 31-07-2009 di € 443,87, fattura n.1625/2009 del 31-08-2009 di € 443,87, fattura n.1777/2009 del 30-09-2009 di € 429,09, fattura n.1951/2009 del 30-10-2009 di € 415,04, fattura n.2156/2009 del 30-11-2009 di € 401,72, fattura n.2319/2009 del 31-12-2009 di € 415,04, fattura n.2158/2009 del 30-11-2009 di € 931,15, fattura n.2321/2009 del 31-12-2009 di € 962,81, fattura n.2157/2009 del 30-11-2009 di € 824,28, fattura n.2320/2009 del 31-12-2009 di € 851,52;

Ritenuto inoltre dover rimborsare agli utenti che hanno sostenuto spese maggiori a loro carico, per le diverse modalità di calcolo applicate nel primo semestre 2009, liquidare agli stessi la somma a fianco di ciascuno sotto riportata:

- Del Frate Luigi € 202,72
- Peroni Bernardino € 334,53
- Sebastiani Maria Graziella € 3.358,66

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;

Visto l'art.30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.lgs.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare alle strutture di R.S.A. sotto elencate la somma a fianco di ciascuna riportata a saldo delle fatture specificate in premessa per l'integrazione della quota alberghiera di cittadini residenti nel Comune in esse ricoverati a saldo dell'anno 2009:

- Padre Luigi Monti di Montefiascone € 6.992,78;

Di liquidare altresì, per i motivi espressi in premessa, ai sotto elencati utenti la somma a fianco di ciascuno riportata:

- Del Frate Luigi € 202,72 (Deceduto) riscuote il Figlio Sg. Del Frate Sergio
 - Peroni Bernardino € 334,53 (Deceduto) riscuote la Sorella Sg.ra Peroni Fernanda
- Sebastiani Maria Graziella € 3.358,66 (Impossibilitata a muoversi) riscuote la sorella Sg.ra Sebastiani Maria Antonietta

Di imputare la spesa complessiva di € 10.888,69 come segue:

- quanto a € 8.756,10 al Cap. 5.100 Carico Regione
- quanto a € 2.132,59 al Cap. 5.110 Carico Ente quota 20%

Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'attivazione dei conseguenti adempimenti contabili.

F.to Il Responsabile del Servizio
NATALE CRISTINA