



# COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) - TEL.0774/923002 - FAX 0774/923135

C.F.86001550580 - P.IVA 02145891004

## RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Determina n° 06 del 05.05.2012

Oggetto: Liquidazione fatture R.S.A. anno 2011. Residenza Sanitaria Assistenziale Rio Oasi S.r.l..

Vista la delibera della G.C. n° 04 del 13.01.2012 con la quale il Vicesindaco è stato nominato responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Vivaro Romano;

Considerato che è attivo presso il Comune di Vivaro Romano è attivo il Servizio di Assistenza Sanitaria;

Considerato che i Signori Cerini Emma, Sforza Mario e Porzi Mario residenti in Vivaro Romano, per l'E.F. in oggetto sono stati ospiti presso strutture R.S.A. "Rio Oasi S.r.l. di Riofreddo;

Viste le fatture emesse dalla Struttura Rio Oasi Srl per il periodo 01.01.2011 al 31.12.2011 riguardanti i degenti di cui sopra per l'importo complessivo di Euro 22.640,50, che si allegano alla presente determina e ne entrano a far parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e trascritte;

Volendo provvedere alla relativa liquidazione;

Preso atto che l'80% della spesa è a carico della Regione Lazio mentre il restante 20% è a carico del Comune di Vivaro Romano;

Visto il D.P.R. 616/617;

Vista la normativa Regionale in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto Il D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui interamente riportata e trascritta;
- 2) Di liquidare a favore della strutture R.S.A. "Rio Oasi S.r.l. di Riofreddo le fatture emesse dalla predetta Struttura, per il periodo 01.01.2011 al 31.12.2011, riguardanti i Signori Cerini Emma, Sforza Mario e Porzi Mario residenti in Vivaro Romano di seguito indicate:
  - Fattura n° 221 del 09.02.2011 di Euro 2.808,44;
  - Fattura n° 334 del 07.03.2011 di Euro 1.877,84;
  - Fattura n° 430 del 04.04.2011 di Euro 2.205,80;
  - Fattura n° 654 del 20.06.2011 di Euro 2.059,51;
  - Fattura n° 681 del 23.06.2011 di Euro 2.128,10;
  - Fattura n° 810 del 29.07.2011 di Euro 2.059,51;
  - Fattura n° 1174 del 28.11.2011 di Euro 2.128,10;
  - Fattura n° 1189 del 28.11.2011 di Euro 2.128,10;
  - Fattura n° 1204 del 28.11.2011 di Euro 2.059,51;
  - Fattura n° 1220 del 29.11.2011 di Euro 1.193,46;

- Fattura n° 15 del 03.01.2012 di Euro 1.058,11;
  - Fattura n° 153 del 19.01.2012 di Euro 1.093,32;
  - Nota credito su fattura 430 del 04.04.2011, n° 20 del 20.06.2011 di €. 54,87;
  - Nota credito su fattura 334 del 07.03.2011, n° 19 del 20.06.2011 di €. 49,56;
  - Nota credito su fattura 221 del 09.02.2011, n° 18 del 20.06.2011 di €. 54,87;
- 3) Di imputare la somma complessiva, decurtata delle note di credito di cui al precedente punto 2, di Euro 22.640,50 sul Cap. \_\_\_\_ del Bilancio di previsione E.F. \_\_\_\_\_;
- 4) Di trasmettere la presente determina all'Ufficio ragioneria per le azioni di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
IL VICESINDACO  
Dott.ssa Beatrice SFORZA

Visto per Regolarità Contabile  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Rita D'Alessandro