



COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

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

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determina n. 34 anno 2014

N. 34 DEL 31.05.2014

OGGETTO: D.G.R. 20 FEBBRAIO 2007, N. 98 – LIQUIDAZIONE SPESA R.S.A. Marzo e Aprile 2014 per degenza Sig. ra C. E.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la delibera della G.C. n. 4 del 13/01/2012, con la quale il Vicesindaco è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa;
 - **VISTA** la determina n.4 del 13.01.2014;
 - **VISTO** il Bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2014;
 - **CONSIDERATO** che è attivo presso il Comune di Vivaro Romano il Servizio di Assistenza Sociale;
 - **CONSIDERATO**, altresì, che la sig.ra C. E., residente in Vivaro Romano, è ospite presso la struttura R.S.A. "Rio Oasi" di Riofreddo;
 - **VISTE** le fatture n. 427/2014 del 2/04/2014 di €. **1.209,76**, n. 537/2014 del 2/5/2014 di €. **1.154,00**, relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2014, e la nota di credito n. 14/2014 del 12/4/2014 di €. **50,40** relativa alla degenza dal mese di gennaio al mese di marzo 2014;
 - **VOLENDO** provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con i fondi accreditati al Comune dalla Regione Lazio, ai sensi del D.G.R. n. 98/2007;
 - **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
 - **VISTO** il D.P.R. 616/617;
 - **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
 - **VISTO** il D. lgs. N. 267/2000
- CIG ZB10F79BF3**
- Acquisito il DURC

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono interamente riportate e trascritte;
2. di liquidare a favore della struttura "RIO OASI S.r.l." di Riofreddo le predette seguenti fatture per la retta della sig.ra C.E.:
3. di imputare la somma complessiva di €. **2.363,76** al Cap. 1445, Intervento 1100405 del Bilancio esercizio Finanziario 2014;
4. di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i successivi adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Prof.ssa Beatrice SFORZA