



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelas@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 20 del 04/02/2021

Proposta n. 14
 del 02/02/2021

Oggetto: Azioni di integrazione Socio Sanitaria in materia di quote sociali nelle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti – Liquidazione mese di Dicembre 2020 all’Opera Gesù Nazareno di Sassari

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23;

VISTA la determina n.4 del 13.01.2020 con la quale si impegnava la somma di euro 33.069,00 in favore dell’Opera Gesù Nazareno di Sassari per il pagamento della quota sociale, in capo ai Comuni, afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale per il periodo gennaio- dicembre 2020;

VISTA la seguente fattura trasmessa dall’Opera Gesù Nazareno:

Fattura	Periodo di riferimento	Importo
n. 18/V del 13.01.2021 (ns. prot. n. 158 del 13.01.2021)	Dicembre 2020	€ 2.808,60
TOTALE		€ 2.808,60

DATO ATTO CHE le operazioni sono fuori dal campo IVA così come disposto dall’art. 4, comma 4 DPR 633/1972 (ENTE NON COMMERCIALE);

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC ON LINE) datato 10.11.2020 e valido sino al 10.03.2021 da cui si evince la regolarità dell’Istituto Medico Pedagogico Opera Gesù Nazareno di Sassari

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione in oggetto;

VISTO il Bilancio 2021, in corso di redazione

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di € 2.808,60 in favore dell'Istituto Medico Pedagogico Opera Gesù Nazareno con sede in Via Valle Gardona n. 1 - Sassari, C.F. 80004830909, a saldo delle fatture su riportate relativa alle prestazioni sociosanitarie in regime residenziale effettuate nel mese di Dicembre 2020;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.808,60 al capitolo 1783 – Imp. ____/2020 del Bilancio 2021, in corso di reazione;

DI DARE ATTO che la somma di euro 2.808,60 sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato presso Banco di Sardegna: CONTO IT 58 D 01015 17201 000070272401

Il Responsabile del Procedimento

RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio

SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SERV RIABILITAZ SOCIO ASSISTENZ DIC 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.008	12.2	1783	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	774	2.808,60	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: SERV RIABILITAZ SOCIO ASSISTENZ DIC 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.008	12.2	1783	2021	774
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.808,60	0	0,00	80	2.808,60

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 04/02/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio