



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900**

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

<b>N. 120</b> <b>Del 31.08.2016</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione della quota sociale relativa alle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate dall'Opera Gesù Nazareno di Sassari Anno 2015
--	---

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Agosto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000;

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

**VISTO** il prospetto contabile n. 15 del 13.02.2015 relativo al mese di Gennaio 2015, acquisito al protocollo dell'Ente in data 19.02.2015 al n. 325, per l'importo di € 2.174,40;

**VISTO** il prospetto contabile n. 57 del 10.03.2015 relativo al mese di Febbraio 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 16.03.2015 al n. 511, per l'importo di € 2.536,80;

**VISTO** il prospetto contabile n. 103 del 30.03.2015 relativo al mese di Marzo 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 16.04.2015 al n. 735, per l'importo di € 2.808,60;

**VISTO** il prospetto contabile n. 102 del 12.05.2015 relativo al mese di Aprile 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 13.05.2015 al n. 923, per l'importo di € 2.265,00;

**VISTO** il prospetto contabile n. 148 del 16.06.2015 relativo al mese di Maggio 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 16.06.2015 al n. 1145, per l'importo di € 2.627,40;

**VISTO** il prospetto contabile n. 188 del 09.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 10.07.2015 al n. 1343, per l'importo di € 2.536,80;

**VISTO** il prospetto contabile n. 233 del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 06.08.2015 al n. 1529, per l'importo di € 2.808,60;

**VISTO** il prospetto contabile n. 308 del 02.10.2015 relativo al mese di Settembre 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 02.10.2015 al n. 1921, per l'importo di € 2.718,00;

**VISTO** il prospetto contabile n. 350 del 10.11.2015 relativo al mese di Ottobre 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 10.11.2015 al n. 2245, per l'importo di € 2.718,00;

**VISTO** il prospetto contabile n. 396 del 04.12.2015 relativo al mese di Novembre 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 09.12.2015 al n. 2464, per l'importo di € 2.174,40;

**VISTO** il prospetto contabile n. 02 del 11.01.2016 relativo al mese di Dicembre 2015, acquisita la protocollo dell'Ente in data 12.01.2016 al n. 56, per l'importo di € 1.902,60;

**ACCERTATO** che la suddetta prestazione è stata autorizzata con propria Determinazione n. 247 del 15.12.2015 per l'importo complessivo di € **28.267,20** con imputazione della spesa al Cap. 1783 - Bilancio 2016;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito

**VISTO** il Bilancio 2016;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** della premessa;

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € **27.270,60** all' Opera Gesù Nazareno di Sassari con accredito sul conto IBAN IT58D0101517201000070272401 quale quota sociale per le prestazioni socio sanitarie riabilitative relative all'anno 2015;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **27.270,60** al Cap. 1783 – Bilancio 2016.

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

-----

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Bulla Lorenza

-----

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Soro Dr. Sebastiano

-----