

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 01-04-2019

Registro Generale n. 27.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 14 DEL 01-04-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. A/2019/531 del 28.03.2019 alla ASL NR 1 -Avezzano - Sulmona - L'Aquila per compartecipazione alla quota sociale per prestazioni residenziali socio-sanitarie erogate c/o la RSA di Montereale, ai sensi del DPCM 159/2013, a n 2 cittadini residenti in questo Comune.

L'anno **duemiladiciannove** addì **uno** del mese di **aprile**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

VISTA la propria precedente determinazione n. 68 del 31.12.2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 2.326,06, sul bilancio 2018 capitolo 1868, cod. bilancio 12.03-1.04.01.02.011, per la liquidazione della quota a carico del comune per le prestazioni residenziali socio assistenziali erogate dalla ASL N 1 -Avezzano, Sulmona e L'Aquila, presso la RSA di Montereale, a cittadini residenti in questo Comune ma ricoverati presso la medesima struttura;

VISTA la Fattura A/2019/531 del 28.03.2019, emessa dalla ASL NR1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, per l'importo di € 2.324,06 relativa alla compartecipazione da parte del Comune alla quota a carico dei ricoverati per prestazioni socio-sanitarie ricevute presso la RSA di Montereale durante l'anno 2018, acquisita al nostro protocollo il 29.03.2019 e registrata sotto il n. 1466;

Riscontrata la regolarità della fattura nel confronto del Modello 1 -previsione dei costi relativi alla compartecipazione degli Utenti/Comuni alle prestazioni socio-sanitarie per l'anno 2018;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 14560585 con scadenza della validità il 02.05..2019 attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione 2019, gestione residui 2018;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72 per la scissione dei pagamenti;

Visto gli artt. 183 e 184 del D.L. 267/2000

D E T E R M I N A

- 1- Rideterminare l'impegno di € 2.326,06, come da determina n. 68 del 31.12.2018 in € 2.324,06, di pari importo della fattura, sul capitolo 1868, cod bilancio 12.03-1.04.01.02.011 del bilancio 2019, gestione residui 2018;
- 2- Liquidare la fattura n. A/2019/531 del 28.03.2019, alla ASL NR1 -Avezzano - Sulmona -L'Aquila per l'importo di € 2.324,06, per le prestazioni socio - sanitarie fornite durante l'anno 2018 a n 2 cittadini residenti in questo Comune e ricoverati presso la RSA di Montereale;
- 3 - Imputare la relativa somma, come impegnato con la determina n. 68 del 31.12.2018, sul bilancio 2019, gestione residui 2018, capitolo 1868, codice bilancio 12.03-1.04.01.02.011;
3. Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad eseguire il pagamento, con accredito sul c.c.b codice iban riportato in fattura.

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 01-04-2019
pubblicazione n. 194
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 01-04-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 01-04-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI