

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 22 del 26.03.2015.

Al Responsabile del servizio finanziario

Oggetto : L.162/98- Annualità 2012-Gestione diretta. Liquidazione mese di febbraio 2015 .Codice Cig 607557C3B

Il Responsabile del servizio

Vista la L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la L. 162/98, relativa al finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 52/9 del 10/12/2013, con la quale la R.A.S. ha stabilito di prorogare i piani in atto al 31/12/2013 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell'annualità 2013;

Vista la propria precedente determinazione n° 06 del 17/02/2014, con la quale si è impegnata la complessiva somma di € 1.695,96, al cap. 1894 in conto competenza del predisponendo bilancio 2014, relativa alla proroga di n° 3 piani personalizzati in corso nel 2013;

Dato atto che n° 2 utenti beneficiari del finanziamento hanno scelto la gestione del progetto in forma diretta, ovvero usufruendo del personale messo a disposizione dalla Cooperativa aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare;

Viste le fatture presentate dalla Cooperativa Sirona relative al servizio di assistenza domiciliare svolto presso il domicilio degli utenti C.I 033, 034, nel periodo indicato in oggetto;

Accertata la regolarità delle stesse e ritenuto necessario provvedere a liquidare l'importo complessivo di € 350,55;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

LIQUIDA

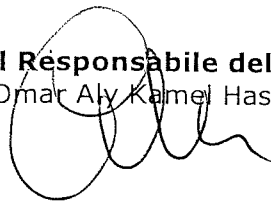
- per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 350,55, di cui € 337,06, pari all'imponibile nei confronti della Cooperativa Sirona, per il servizio svolto presso il domicilio degli utenti C.I 033, 034, nel mese di febbraio 2015, al cap. 1894 in conto residui 2014 del predisponendo bilancio ed € 13,49 a favore dell'Erario, previo accantonamento di tale importo sul cap. di entrata 6002/1, conto competenza, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b della L.190 del 2014;

MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

Visto: Il Responsabile del servizio finanziario

Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile del servizio:

Omar Aly Kamel Hassan

