

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 5 del 25.01.2011

Oggetto: L.R n° 4/2006, art.17, comma "Ritornare a casa" IV ° annualità. Liquidazione mese di DICEMBRE .

IL Responsabile del servizio

Vista la L.R n° 4/2006, art.17, comma 1, " Ritornare a Casa", finalizzata al rientro nella famiglia o in situazioni di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio;

Vista la richiesta pervenuta a questo ufficio con la quale è stata richiesta la predisposizione , per la quarta annualità, di un progetto personalizzato ai sensi della legge su citata, nei confronti di un anziano non autosufficiente, residente in questo comune;

Dato atto che questo ufficio in previsione della scadenza del progetto e della richiesta su citata, ha provveduto ad inoltrare All'Assessorato Regionale della Sanità, richiesta di finanziamento, pari ad € 18.700,00 per la quarta annualità;

Vista la nota 11481 del 21.09.2010, dell'Assessorato Regionale della Sanità con la quale a seguito della richiesta su citata, comunica a questo Ente, l' assegnazione del finanziamento pari ad € 14.960,00;

Vista la determinazione n° 22 del 13.10.2010, con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa, stabilendo altresì di provvedere a liquidare anche i mesi di luglio agosto e settembre c.a;

Dato atto che il familiare di riferimento ha provveduto a produrre, a questo ufficio, la busta paga riferita al mese di dicembre 2010 compresa la 13° e il versamento dei contributi per un importo complessivo di € 2.209,81;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere a liquidare la somma di € 3.203,27 nei confronti dell'utente beneficiario del programma sperimentale "Ritornare a casa";

Dato atto che con atto di liquidazione n° 1 del 17.01.2011, si è provveduto a liquidare, erroneamente la somma di € 2.209,81 anziché € 3.203,27,

Ritenuto pertanto, necessario provvedere a liquidare la differenza di € 993, 46 relativa alla mensilità di dicembre 2010;

LIQUIDA

-per i motivi espressi in premessa, la somma di **€ 993,46** nei confronti dell'utente su citato, a titolo di rimborso della spesa sostenuta, dallo stesso, per retribuire il personale che provvede ad assisterlo;

- **imputa** la somma di **€ 993,46** al cap. 1898 ART.1 E ART.2 conto residui 2010 del predisponendo bilancio;

MANDA

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

Il Responsabile del Servizio
Omar Aly Kamel Hassan

Visto : il Responsabile del servizio finanziario:
Omar Aly Kamel Hassan

