

**COMUNE DI MODELO  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 18 del 24.03.2011.**

**Al Responsabile del servizio finanziario**

**Oggetto : L.162/98-Gestione indiretta. Liquidazione mese di gennaio, febbraio 2011.  
Il Responsabile del servizio**

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali , ed in particolare:

- L'articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione , ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa ;

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

**Dato** atto che questo Ente ha provveduto a trasmettere all'Assessorato Regionale della Sanità, entro il mese di settembre 2009, la richiesta relativa al finanziamento in base alla legge su citata , nei confronti di tre utenti in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge;

**Vista** la nota trasmessa, in via telematica dall'Assessorato regionale, con la quale comunica che è stato concesso a questo Ente un finanziamento complessiva di € 8.345,00 per i piani personalizzati presentati nel mese di settembre 2009, per la durata di mesi 12 decorrenti da gennaio 2010;

Vista altresì la delibera Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 con la quale si è stabilito che i piani dell'annualità 2009 attuati nell'anno 2010 dovranno essere prorogati per due mensilità (gennaio e febbraio 2011);

Vista la determinazione n° 7 del 15.03.2011 con al quale, a seguito di tale disposizione, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per un totale di € 858,32;

**Dato** atto altresì che l'utente c.i 020 ha provveduto a produrre a questo ufficio la documentazione relativa alle spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio c.a, per la proroga del piano personalizzato;

**Ritenuto** necessario provvedere a liquidare la somma di € 650,00 nei confronti dell'utente C.I 020;

**LIQUIDA**

- per i motivi espressi in premessa, la somma di € 624,18 nei confronti dell'utente c.i 020, relativa alle spese sostenute nei mesi indicati in oggetto, per la proroga del piano personalizzato;

-Di imputare la somma di € 624,18 al cap. 1894, art.1 in conto competenza del predisponendo bilancio ;

**MANDA**

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

**La Responsabile del servizio:**  
Omar Hassan

**Visto: Il Responsabile del servizio finanziario**

Omar Hassan

