

**COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO**

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°22 del 25.03.2010

Al Responsabile del servizio finanziario

Oggetto : L.162/98-Gestione indiretta. Liquidazione mese di Gennaio, febbraio, marzo 2010.

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;

Dato atto che gli utenti beneficiari del finanziamento hanno scelto la gestione del progetto in forma indiretta;

Dato atto altresì che l'utente c.i 027 ha provveduto a regolarizzare la posizione lavorativa del personale che presterà il servizio di assistenza, producendo a questo ufficio copi de contratto di assunzione;

Vista la determinazione n° 3 del 14.01.2010 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 8.345,00;

Vista altresì le buste paghe presentate dall'utente C.I 027 relative al periodo in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

LIQUIDA

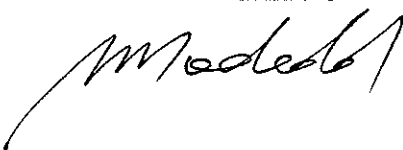
- per i motivi espressi in premessa, la somma di € 498,00 nei confronti dell'utente c.i 027, relativa alla spesa, sostenuta dalla stessa, per la gestione del progetto personalizzato , gestito in forma indiretta;

-Di imputare la somma di € 498,00 al cap 1894, art 1 in conto competenza del predisponendo bilancio;

MANDA

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

Visto: Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. ssa Franco MAEDDU



La Responsabile del servizio:
Dr Franco MAEDDU



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 23 DEL 25.03.2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Soc. Coop. SIRONE A r l di Suni, per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativa al mese di FEBBRAIO 2010.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

VISTO il programma unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 18/12/08, nel quale è previsto tra l'altro, il servizio in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione n°14 del 26/05/09 di affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore della Soc. Cooperativa Sirone di Suni, per la durata di anni uno decorrente dal 1/07/09 al 30/06/09, per un importo complessivo di € 55.542,24 iva inclusa;

VISTA la fattura n.72 del 26/02/2010 dell'importo complessivo di € 4.887,17, relativa al mese di FEBBRAIO 2010, comprensive di IVA al 4% emessa dalla su citata cooperativa, in relazione al servizio svolto;

ACCERTATA la regolarità della fattura presentata;

LIQUIDA

La somma complessiva di € 4.887,17 alla Cooperativa Sirone per il servizio svolto nel mese di novembre c.a. imputando la spesa al cap 1893 conto residui 2009 del predisponendo bilancio.

MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Franco Madeddu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Franco Madeddu

