

# COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 34 del 18.06.2015.

Al Responsabile del servizio finanziario

**Oggetto : L.162/98- Annualità 2012-Gestione diretta. Liquidazione mese di aprile - maggio 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** la fattura presentata dalla Cooperativa Sirone relative al servizio di assistenza domiciliare svolto presso il domicilio degli utenti C.I 033, 034, nel periodo indicato in oggetto;

**Accertata** la regolarità della stessa e ritenuto necessario provvedere a liquidare l'importo complessivo di € 701,08;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

## LIQUIDA

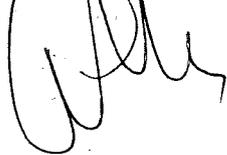
- per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 701,08, di cui € 674,12, pari all'imponibile nei confronti della Cooperativa Sirone, per il servizio svolto presso il domicilio degli utenti C.I 033, 034, nel periodo indicato in oggetto, al cap. 1894 in conto competenza del predisponendo bilancio ed € 26,96 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 A.K Hassan



Il Responsabile del servizio:

Omar A.k. Hassan

