

COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 43 del 25.08.2015.

Al Responsabile del servizio finanziario

**Oggetto : L.162/98-Gestione indiretta. Liquidazione mese di Luglio 2015.
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 nota prot. n° 19214 trasmessa dall'Assessorato Regionale della Sanità con la quale comunica che i piani finanziati nel 2014 dovranno essere prorogati per mesi 2, gennaio e febbraio 2015, mantenendo lo stesso budget di finanziamento per ogni singolo piano;

Vista la determinazione n° 1 del 13.01.2015 con la quale, sulla base delle nuove disposizioni comunicate dall'assessorato regionale della Sanità si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa, al fine di dare continuità sino al 28.02.2015 dei piani personalizzati finanziati nell'anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 10/30 del 28/03/2014, con la quale la R.A.S. ha stabilito di prorogare i piani in atto al 31/12/2013 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell'annualità 2013;

Vista la determinazione n° 10 del 01.04.2015 con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa per garantire la proroga dei piani personalizzati al 30.06.2015;

Vista altresì la determinazioni n° 25 del 25.08.2015 con la quale si è provveduto ad assumere un altro impegno di spesa per garantire la prosecuzione dei piani personalizzati al 30.09.2015;

Dato atto che l'utente C.I 020, beneficiario del finanziamento, ha scelto la gestione del progetto in forma indiretta;

Dato atto altresì che l'utente C.I 020 ha provveduto a produrre a questo ufficio la documentazione relativa alla spesa sostenuta nel periodo indicato in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere a liquidare la somma di € 146,88 nei confronti dell'utente C.I 020;

LIQUIDA

- per i motivi espressi in premessa, la somma di € 146,88 nei confronti dell'utente C.I 020, relativa alla spesa sostenuta nel periodo indicato in oggetto;

-Di imputare la somma di € 146,88 al cap. 1894, art.1 in conto competenza del predisponendo bilancio 2015;

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

