

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 54 del 12.11.2015.

Al Responsabile del servizio finanziario

Oggetto : L.162/98- Annualità 2014-Gestione diretta. Liquidazione periodo luglio/settembre 2015 .Codice Cig 0558224E0

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;

Considerato che:

-con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/9 del 10/12/2013, 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;

- con deliberazione 33/11 del 30.06.2015 Regione Sardegna, autorizza la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 30 giugno 2015, fino al 31 dicembre 2015, rideterminando l'importo del finanziamento in base ai criteri riportati nella su citata delibera;

Vista la determinazione n°25 del25.08.2015, con la quale a seguito delle nuove disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Sanità, è stata impegnata la complessiva somma di € **1.502,37** al cap. 1894 in conto competenza del predisponendo bilancio 2015, relativa alla proroga di n° 3 piani personalizzati in corso nel 2015;

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;

Vista 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 € 1.062,67;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

LIQUIDA

- per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 1.062,67 di cui € 1.021,80, 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 € 40,87 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;

Il Responsabile del servizio:
Omar A.k. Hassan

Visto: Il Responsabile del servizio finanziario
Omar A.K Hassan

