

# COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO

## UFFICIO SERVIZI SOCIALI

### ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 60 del 13.10.09.

Al Responsabile del servizio finanziario

**Oggetto : L.162/98-Gestione indiretta. Liquidazione mese di settembre 2009.**

#### 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 30 aprile, la richiesta relativa al finanziamento in base alla legge su citata , nei confronti di un utente 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 € 2.730,00 per il piano personalizzato presentato nel mese di aprile 2009, per la durata di mesi 8 decorrenti da maggio 2009;

**Dato** atto che l'utente destinatario del finanziamento hanno scelto la gestione del progetto in forma indiretta;

**Dato** atto altresì che l'utente c.i 020 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° 22 del 14.07.09 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.730,00 relativo al progetto su citato;

**Vista** altresì la busta paga presentata dall'utente C.I 020 relativa la mese di settembre c.a dell'importo di € 305,76;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

#### LIQUIDA

- per i motivi espressi in premessa, la somma di € 305,76 nei confronti dell'utente c.i 020, relativa al mese di settembre 2009;

-Di imputare la somma di € 303,76 al cap. 1894, art.1 in conto competenza del bilancio 2009, ;

**MANDA**

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

**Visto: Il Responsabile del servizio finanziario**  
*Dr.ssa Michela Piras*



**La Responsabile del servizio:**  
*Dr.ssa Michela Piras*

