

**COMUNE DI AIDOMAGGIORE  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N° 242**

**Del 19.12.2014**

**Reg Gen N° 519 del 19.12.2014**

**OGGETTO: Piani personalizzati di sostegno a favore di persona con handicap grave L.162/98 - programma anno 2013 da attuarsi nel 2014 - Gestione diretta - Liquidazione Coop ADA piano personalizzato ex L. 162/98 Ottobre e novembre 2014 - CIG Z3A10563F5**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove** del mese di **dicembre**, nel proprio Ufficio, presso il Municipio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell' Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;

*Premesso che* con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.07.2014 e ss.mm è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

*Vista* la Legge 5/2/1992, n° 104 dal titolo "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", successivamente integrata e modificata dalla Legge 21/5/1998, n°162, " Modifiche alla Legge 5/2/1992, n°104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.";

*Vista* la nota RAS Assessorato dell' Igiene e Sanità, pervenuta in data 26.06.2014 al prot. n° 10230, con la quale in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 25.06.2014 si dispone la decorrenza dal 1° Luglio 2014 dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità presentati ai sensi della Legge n° 162/98 programma anno 2013 da attuarsi nel 2014, presentati ai sensi della DGR 52/9 del 10/12/2013 in ragione della proroga di cui alla Deliberazione n. 10/30 del 28.03.2014, e del fabbisogno finanziario comunicato e rapportato al semestre Luglio- Dicembre;

*Richiamata* la propria determinazione n. 140 del 16.07.2014 con la quale si procede ad effettuare gli impegni di spesa per il periodo luglio-dicembre 2014 per i piani in modalità di gestione diretta e indiretta;

*Visto* il progetto predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali inoltrato presso l'assessorato competente e depositato agli atti dell'ufficio di servizio sociale;

*Richiamata* la scrittura privata con la Cooperativa ADA di Ghilarza rep. N° 16/2014 siglata in data 28.07.2014 disciplinante i rapporti tra questo Comune e la suddetta Cooperativa per la gestione del Piano per l'inserimento residenziale presso il Centro di aggregazione sociale "Il Grillo Parlante";

*Acquisito* il codice CIG Z3A10563F5, dall'Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici;

*Vista* la dichiarazione presentata dalla Cooperativa Sociale ADA di Ghilarza ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, depositata agli atti dell'ufficio;

*Viste* le fatture n°1591 del 12.11.2014 e 1751 del 04.12.2014 rispettivamente dell'importo di € 550,00 per retta mensile e le schede di rimborso spese viaggio per il mese di ottobre e novembre 2014 rispettivamente di € 415,50 ed € 361,30 presentate dalla Cooperativa Sociale Ada per la gestione del suddetto piano;

*Ritenuto* di dover garantire il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogno su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

### **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare**, in favore della Cooperativa Sociale Ada via Padre Sotgiu, n° 12, Ghilarza, la somma complessiva di € 1.876,80 per la gestione di n. 1 piano legge 162/98 programma 2013, a saldo delle fatture n°1591 del 12.11.2014 e 1751 del 04.12.2014 dell'importo complessivo di € 1.100,00 per retta mensile e di € 776,80 per rimborso spese viaggio, presentata dalla Cooperativa Sociale Ada per la gestione del suddetto piano per le mensilità di ottobre e novembre 2014;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 1.876,80 sull'intervento 1100405/6 imp. N°417/14;

**Di trasmettere** copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

**Il Responsabile del Servizio**  
**Patrizia Murru**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -**

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno N° 417/14;

**Autorizza**

l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.

Aidomaggiore, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

EMESSO MANDATO N° \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario