

**COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N°232

Del 11.12.2014

Reg Gen N°500 del 11.12.2014

OGGETTO: Piani personalizzati di sostegno a favore di persona con handicap grave L.162/98 - programma anno 2013 da attuarsi nel 2014 - Periodo Luglio-dicembre 2014 - Liquidazione piani in gestione indiretta mese di Novembre 2014

L'anno **duemilaquattordici**, addì **undici** 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, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;

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.";

Richiamata la propria determinazione n. 75 del 28.04.2014 con la quale si procede ad effettuare gli impegni di spesa per il periodo aprile-giugno 2014 per i piani in modalità di gestione diretta e indiretta;

Richiamata la propria determinazione n. 140 del 16.07.2014 "Avvio Piani personalizzati di sostegno a favore di persona con handicap grave L.162/98 - programma anno 2013 da attuarsi nel 2014 - Periodo luglio - dicembre 2014 - Impegni di spesa. CIG ZEF10562BD - CIG Z3A10563F575" 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;

Visti i progetti predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali inoltrati presso l'assessorato competente e depositati agli atti dell'ufficio di servizio sociale;

Preso atto che per i piani di seguito indicati è stata prodotta la documentazione attestante l'avvio dei progetti con l'assunzione del personale deputato all'erogazione delle prestazioni;

Viste le buste paga di cui al prospetto allegato alla presente inoltrate dagli utenti destinatari e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto relativamente al mese di riferimento in oggetto;

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 procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 5.728,41 relativa alla gestione dei piani Legge 162/98 programma 2013, modalità indiretta, mese di novembre 2014, in favore dei seguenti creditori (*) dando atto che, per i soggetti delegati i pagamenti suddetti saranno disposti secondo le modalità richieste con medesima delega ossia tramite pagamento diretto o accredito su cc, come specificato nel seguente prospetto :

Beneficiario (*)	N° Creditore	Importo	Quietanza n° creditore
A.A.	1772	€ 190,41	bonifico
A.L.	430	€ 250,00	bonifico
A.M.A.	1022	€ 98,00	bonifico
A.A.	1236	€ 165,32	bonifico
A.R.	160	€ 151,16	bonifico
B.A.	381	€ 409,87	bonifico
B.D.	71	€ 163,94	bonifico
B.F.	1237	€ 132,21	bonifico
C.A.	1690	€ 344,69	bonifico
C.F.	1691	€ 270,82	bonifico
F.A.	815	€ 158,31	bonifico
M.A.	1768	€ 163,00	bonifico
N.G.	43	€ 145,50	bonifico
N.M.G.	1172	€ 124,05	bonifico
N.M.	907	€ 212,04	bonifico
P.M.	651	€ 667,27	bonifico
S.A.	37	€ 125,00	bonifico
S.B.	342	€ 352,49	bonifico
T.B.	1274	€ 148,00	bonifico
S.A.	787	€ 208,41	bonifico
Z.E.	801	€ 252,77	bonifico
C.S.	1092	€ 185,37	1103
C.P.	1234	€ 0,00	1255
P.S.	1769	€ 144,91	108
P.T.	1692	€ 142,00	666
R.F.E.	1770	€ 121,99	342
S.D.	800	€ 154,55	1698
S.I.	947	€ 264,11	172
Z.M.F.	1693	€ 147,54	diretta
TOTALE		€ 5.893,73	

Di dare atto che la suddetta spesa sarà imputata sull'intervento 1100405/06 imp. n.419/2014;

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

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Murru

(*) nominativi omissi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali. e specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

1. 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 degli impegni sopra indicati intervento 1100405/6 imp. n. 419/14

Autorizza

l'emissione dei mandati di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.

Aidomaggiore, 12.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

EMESSI MANDATI N° dal 1126 al 1133

Aidomaggiore, 12.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
