



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900**

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

<b>N. 50</b> <b>Del 09.04.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Trasporto Handicappati - Liquidazione all' A.I.A.S. di Cagliari spese di trasporto 4°trim. 2012
---------------------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno nove mese di Aprile nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto di nomina dei responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 dl 18.08.2006;

**VISTO** il D.Lgs. n°267/2000;

**VISTA** la L.R. n°8/99 – art. 4 comma 7 lett. a) con la quale sono state trasferite ai Comuni il rimborso delle spese trasporto di soggetti handicappati di cui all'art. 92 della L.R. n°12/85 e successive modificazioni;

**VISTA** la contabilità relativa alle spese sostenute dall'A.I.A.S. Centro di Bono per il trasporto degli handicappati nel 4° trimestre 2012, dell'importo di € 1.576,84, acquisita protocollo in data 18.01.2013 al n. 129;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 259 del 28.12.2012, per l'importo di € 8.499,20, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 2 – Int. 3 - Peg. 1892 – Imp. 963/2012 Bilancio 2013 in corso di redazione;

**CONSIDERATO** che con propria Determinazione n°211 del 18.10.2012 si è provveduto a liquidare all'AIAS di Cagliari le spese di trasporto per il 3° trimestre per l'importo di € 1.277,44 e non di € 1.097,80 come indicato nella contabilità, per l'importo maggiore di € 179,64;

**RITENUTO** doveroso recuperare la somma accreditata in più;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio 2013, in corso di redazione;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** all'Associazione Italiana Assistenza Spastici – Viale Poetto n° 312 – 09126 Cagliari – la somma di € 1.397,20 con accredito sul Conto IBAN IT 35 F 07601 04800 000011125093;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.397,20 al Tit. 01 - Funz. 10 - Serv. – 2 Int. 3 – al Cap. Peg 1892 – Imp. 963/2012 - **Bilancio 2013** in corso di redazione.

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ass. Soc. Rubanu Luigia)

*F.to Luigia Rubanu*

---

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Lorenza Bulla)

*F.to Lorenza Bulla*

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Dr. Sebastiano Soro*

---

---