



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

N. 103 Del 02.07.2013	OGGETTO: L.R. n° 11/85 – L.R. n° 43/93 – Sussidio a favor e dei nefropatici – Liquidazione competenze mese di Maggio 2013.
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di Luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTE le LL.RR. n°43/93 n° 11/85;

VISTA la propria DT n°40 del 25.03.2013 di assunzione de ll'impegno di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese e riscontratane la regolarità;

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE per il mese di Maggio 2013 la somma complessiva di **€ 315,95** ai beneficiari indicati nell'allegato elenco;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 315,95** al Tit. 1 – Funz. 10 Serv. 2 – Int. 5 Cap. 1891 Imp. 964/2012 - Bilancio 2013.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ass. Soc. Luigia Rubanu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Dr. Sebastiano Soro

ALLEGATO (A)**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 02.07.2013****L.R. N°11/85 – L.R. N°43/93 – SUSSIDIO A FAVORE D EI NEFROPATICI****ELENCO BENEFICIARI MESE DI MAGGIO 2013**

Cognome e Nome	Mensilità	Imputazione Bilancio	Modalità di pagamento	Nome e Cognome	Importo
Onida Maria Claudia	Sussidio Maggio	Cap 1891 – 1-10-2-5 Imp. 964/2012	Contanti		€ 315,97
Totale					€ 315,97

Anela 02.07.2013

L' Assistente Sociale