



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. 132 Del 26.07.2013	OGGETTO: Legge n° 162/98 – Liquidazione servizio assistenza educativa domiciliare gestione indiretta a un disabile – Prog. 2011
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la Legge n°162 del 21.05.1998, art. 1, comma 1 let t.c);

VISTA la propria DT n° 221 del 16.12.2011 e n° 2 del 13.01.2012 di richiesta di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore di n° 49 disabili in stato di gravità – progr.2011 ;

VISTA la propria DT n°29 del 14.02.2012 di avvio dei piani e di assunzione dell'impegno di spesa per i piani personalizzati – progr.2011;

CONSIDERATO che la RAS Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio delle Politiche Sociali – con nota prot. n°19231 del 29.12.2011 comunica di poter procedere all'avvio dei piani personalizzati prog. 2011, per la somma risultante dalla compilazione delle schede;

VISTA la fattura di pagamento, acquisita agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che la prestazione è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

VISTA la regolarità della citata fattura di pagamento;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 5.296,00** alla persona identificata nell'allegato elenco - per aver ottemperato a realizzare il servizio di Assistenza Educativa domiciliare prevista dalla Legge 162/98, nel periodo indicato nell'elenco, a saldo di quanto indicato nella fattura di pagamento acquisita agli atti dello scrivente ufficio;

DI IMPUTARE la spesa di **€ 5.296,00** al Tit. 1 – Funz. 10 - Serv. 4 – Int. 5 - **Cap. 1887 IMP. 65/2012** per **€ 4.209,52** e al Tit. 1 – Funz. 10 - Serv. 4 – Int. 5 Imp. **288/2011 sub 2** per **€ 1.086,48** – Bilancio 2013;

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenza Bulla

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to **Dr. Sebastiano Soro**
