



**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. 132</b> <b>Del 26.07.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> 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 effettuate 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

---