

14.126211



COMUNE DI ONANI'

Provincia di Nuoro

Via Roma n. 27 - 08020

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE n° 116

Registro Generale delle det. N° 211

OGGETTO: L. N. 162/1998 PROGRAMMA 2012 – GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2013. C.I.G. N. Z800999F1

L'anno duemilatredici del mese di novembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 15 del 29/07/2013 recante ad oggetto: "Approvazione della relazione previsionale programmatica del bilancio di previsione 2013 – del bilancio pluriennale 2013/2015";

VISTA la nota RAS prot. N° 16157 del 31.12.2012, con la quale è stato previsto "...di autorizzare la prosecuzione dal 1 gennaio dei piani finanziati nel 2012 fino al 31 marzo 2013..";

VISTA la propria determinazione n. 278 del 31/12/2012 di " Proroga Piani personalizzati per portatori di Handicap grave L. 162/98 dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 - Programma 2012 da attuarsi nel 2013.";

VISTA la propria determinazione n. 5 del 09/01/2013 si modificava l'importo previsto nella determinazione n. 278 del 31.12.2012;

VISTA la deliberazione R.A.S. n. 51/15 del 28.12.2012 recante "Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. L. n. 162/1998. Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013. Approvazione definitiva.";

VISTA la propria determinazione n. 30 del 4 marzo 2013, di "Approvazione Piani personalizzati per Portatori di handicap grave – L.162/98 – programma 2012 da attuarsi nel 2012 - decorrenza 1 aprile 2013 /31 dicembre 2013 e relativa proroga prevista dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2013", consistenti, in n° 6 per un importo complessivo pari ad € 24.093,99, di cui € 4124,99 per la proroga dei progetti da gennaio 2013 a marzo 2013 ed € 19.969,00 per i piani dal 1 aprile 2013 al 31 dicembre 2013;

VISTA la propria determinazione n. 50 del 03/04/2013, recante "Avvio piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2012 da attuarsi nel 2013 - decorrenza 10 aprile 2013.";

DATO ATTO che:

- ▶ i progetti per i quali si è scelta come modalità di gestione quella diretta da parte del Comune, il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Giovanile si Servizi Sociali "SOLIDARIETÀ" s.r.l. avente sede legale in via Firenze n. 16 – 08021 Bitti (NU);
- ▶ i progetti per i quali si è scelta come modalità di gestione quella indiretta (affidata alla famiglia) le liquidazioni verranno fatte direttamente ai beneficiari dietro presentazione della documentazione richiesta E/O con quietanza diversa in caso di specifica richiesta del beneficiario;

VISTA la propria determinazione n. 37 del 13/04/2013 (Reg. Gen. N. 58) con la quale si affidava alla Coop. Solidarietà di Bitti la gestione di un Piano personalizzato ai sensi della L.n. 162/1998;

VISTA la fattura n. 87/2013, allegata agli allegati individuali relativa al periodo giugno/settembre 2013;

VISTI gli allegati alla presente determinazione che riassumono le ore di servizio erogate a ogni singolo beneficiario in modalità di gestione diretta da parte del Comune attraverso la Cooperativa Sociale Giovanile si Servizi Sociali "SOLIDARIETÀ" s.r.l. avente sede legale in via Firenze n. 16 – 08021 Bitti (NU);

CHE l'importo complessivo da liquidare per il periodo Giugno/Settembre 2013 ammonta a € 486,30;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 486,30;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, sull'Atto di impegno suddetto;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

OMETTERE la pubblicazione degli allegati contenenti il nominativo delle persone alle quali viene erogata la prestazione socio assistenziale;

DI LIQUIDARE la complessiva somma pari a € 486,30 relativa ai progetti personalizzati redatti ai sensi della L. 162/98 –programma 2012, gestiti in modalità diretta e relativi al periodo **Giugno/Settembre 2013**

DI IMPUTARE il pagamento della complessiva somma di € € 486,30 all'intervento 5310/1;

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Lorenza Piras



Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____
Cap. Intervento 5310/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria

L'impegno contabile n. 202/9/15/1 del 25.06.2012 è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo 5310/1 del Bilancio 2012
Onani, li 29.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Alberto Pintus



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza, Segretario Comunale, attesta, che il presente atto è stato pubblicato, nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 02.12.13 (ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69)

Il Responsabile del Servizio

