



COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N° 130 del 06/11/ 2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa Progetti personalizzati L.162/1998 anno 2014 Programma 2013
periodo Luglio – Settembre 2014 .UTENTE L162UT05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n.91 del 18/07/2014 e n. 46 del 29/04/2014 relativamente all'impegno di spesa ai sensi della L.162/98 anno 2014 - Programma 2013;

Visto il progetto personalizzato predisposto a favore della sig.r indicata nel rispetto della privacy nell'allegato, qua indicata quale utente L162UT05. per un importo di € 2.350.67 complessivi per il periodo Gennaio – Dicembre 2014;

Dato atto che l'utente di cui trattasi e' passato nel mese di Aprile da gestioe indiretta a gestione diretta;

Vista la propria precedente determinazione di liquidazione di spesa n.95 del 21/07/2014 relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2014 per l'importo di € 513,69;

Viste le buste paga per il periodo Luglio – Settembre 2014 e contributi per una spesa complessiva € 661,21, agli atti di ufficio per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo 267/2000 ed il bilancio in corso;

DETERMINA

PRESO ATTO DI QUANTO DETTO IN PREMESSA

DI LIQUIDARE la somma pari a € **661,21** relativa al Progetto personalizzato L.162/1998 Programma 2013 periodo da Luglio – a Settembre 2014 E **CONTRIBUTI** a favore dell' utente L162UT05 (allegato nominativo agli atti d'ufficio) **VEDI IBAN**

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 661,21 al **Cap. 8340** conto competenza bilancio in corso ;

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Il Responsabile del Servizio

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
