



COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N°58 del 12/05/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa" utente SM02 - SECONDA TRANCE III annualita' mesi di Marzo e Febbraio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il progetto trasmesso alla Ras con racc.prot.n. 2373 del 04/09/2013 utente SM02 e ammesso al finanziamento dalla ras con nota prot.n.2013/14571 del 26/09/2013 per € 16.000.00 ed € 4.000,00 a carico del Comune;

Richiamata la determina di impegno di spesa n.120 del 07/10/2013 relativa all'impegno di spesa per il progetto "Ritornare a casa" III annualita' utente SM02 di Loculi e n. 33 gen. del 02/04/2014relativamente al contributo aggiunto di €9.000.00;

- **PRESO ATTO** della nota dell'operatore sociale prot.n. 2974 che evidenzia al Responsabile del Servizio il mancato rispetto del progetto sottoscritto nella modalita' di gestione che prevede la compresenza di n.2 badanti di cui solo un terzo puo' essere affidata al familiare;
- **VISTO** l'ordine di servizio prot. n.357 del 23/01/2014 che dispone comunque la liquidazione delle somme cosi come richiesto dal familiare di riferimento;
- **VISTA** l'ulteriore nota del servizio sociale - prot.n.428 del 28/01/2014 al resp. Del servizio;
- **VISTA** la denuncia rapporto di lavoro domestico n.9513253441-98 del 27/09/2013 per l'assunzione a tempo determinato della badante che con il familiare di riferimento dovra' provvedere all'assistenza e cura del beneficiario di cui trattasi;
- **VISTA** la determina n.13 del 03/02/2014 di liquidazione prima trance progetto III annualita' per € 5.825,87, n.21 del 28/02/201 per € 3.759,35;
- **VISTE ora** le buste paga per il periodo Marzo e Febbraio 2014 e relativi contributi per una spesa complessiva di € **6.284.99**;
- **VISTA** la deliberazione Regionale n.44/8 del 07/11/2012;
- **VISTO** il T.U.E.L. n.267/2000 ed il bilancio in corso;

DETERMINA

Preso atto di quanto detto in premessa:

DI liquidare l'importo di € **6284.99** a favore del sig.r SM02
e residente a Loculi.

DI dare atto che la spesa viene imputata al Cap. 8669 del
bilancio in corso conto residui.

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 _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile

Allegato alla determinazione n.58 del 12/05/2014

SM02 PROGETTO RITORNARE A CASA € **6284.99** a favore del sig.r
SM02 residente a Loculi.