



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

674

in data

01/08/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI GIUGNO 2011 -AIAS
COD.002

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.7.2011;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 363 del 13.5.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2011 per un importo pari a €. 24.507,00 sul capitolo 10239/393/2011 di cui rispettivamente €. 13.799,00 a carico dell'utente e €. 10.728,00 a carico del Comune al fine di garantire il proseguo della permanenza dell'utente Omissis nella Casa Protetta AIAS di Decimomannu per l'anno 2011, per un costo giornaliero pari a €. 67,14 relativa all'utente Omissis cod. 002 ;

Visto il codice CIG 2482732F3E relativo agli inserimenti in casa protetta ;

VISTA la fattura dell'AIAS per un importo totale pari a €. 2.014,2 e in particolare:

- contabilità n. 1203/A del 30.06.2011 per un importo pari a €. 2014,2.

Ritenuto liquidare la suddetta fattura per un importo pari a €.2.014,2 nel seguente modo:

- contabilità n. 1203/A del 31.05.2011 per un importo pari a €. 2081,34.

€. 1148,25	sul capitolo 10239/393/2011	I SA 363	Quota utente
€. 865,95	sul capitolo 10239/393/2011	I SA 363 SUB 1	Quota Comune

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

di liquidare la fattura dell'AIAS per un importo totale pari a €. 2.014,2 e in particolare:

- contabilità n. 1203/A del 31.05.2011 per un importo pari a €. 2.014,2.
- di imputare la spesa per un importo pari a €. 2.081,34 nel seguente modo:

€. 1148,25	sul capitolo 10239/393/2011	I SA 363	Quota utente
€. 865,95	sul capitolo 10239/393/2011	I SA 363 SUB 1	Quota Comune

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI GIUGNO 2011 -AIAS COD.002

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 01/08/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

A.I.A.S.

Assistenza agli spastici Cagliari Vle Poetto 312/ 09126 Cagliari

C/C: IT 35 F 07601 04800 000011125093