



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 1031

in data 10/10/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS MESE DI
MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2012 - INSERIMENTO DI UN
UTENTE COD. 001

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 ;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 11/09/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

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);

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.6.2011;

VISTA la convenzione rep. n. 252 del 21.06.2012 stipulata con l'AIAS per l'anno 2012;

ATTESO che per tutto l'anno 2012 è stato confermato l'inserimento dell'utente "Omissis" presso la struttura sopra menzionata;

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

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 945 del 24.09.2012 con la quale è stato impegnata la somma pari a €. 16.449,3 al fine di garantire l'inserimento dell'utente "Omissis" per tutto l'anno 2012 presso l'A.I.A.S. di Cagliari, ripartita nel seguente modo:

- €. 4.808,15 capitolo 10239/393/2012 I=D00945/sub 01 quota utente
- €. 11.641,15 capitolo 10239/393/2012 I=D 00945/sub 02 quota Comune

ACCERTATO che le fatture presentate dall'A.I.A.S. corrispondenti ad un importo pari a €. 8.258,22 sono le seguenti:

- n. 821 /A del 31.05.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Maggio;
- n. 1102/A del 30.06.2012 per un importo pari a €. 2.014,2 relativa al mese di Giugno;
- n. 1250/A del 31.07.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Luglio;
- n. 1399/A del 31.08.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Agosto.

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 somma pari a €.8.258,22 all'A.I.A.S per le seguenti fatture:
 - n. 821 /A del 31.05.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Maggio;
 - n. 1102/A del 30.06.2012 per un importo pari a €. 2.014,2 relativa al mese di Giugno;
 - n. 1250/A del 31.07.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Luglio;
 - n. 1399/A del 31.08.2012 per un importo pari a €. 2.081,34 relativa al mese di Agosto.
- di imputare la spesa per un importo pari a €.8.258,22 nel seguente modo:
 - €. 2.404,04 sul capitolo 10239/393/2012 I=D00945/sub a01 quota utente
 - €. 5.854,18 sul capitolo 10239/393/2012 I=D 00945/sub 02 quota Comune

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2012 -
INSERIMENTO DI UN UTENTE COD. 001**

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, 10/10/2012

II 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 18/10/2012**

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
