

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 21 del 06.03.2012

Oggetto: L.R n° 4/2006, art.17, comma "Ritornare a casa" IV ° annualità. Liquidazione periodo febbraio 2012.

IL Responsabile del servizio

Vista la L.R n° 4/2006, art.17, comma 1, " Ritornare a Casa", finalizzata al rientro nella famiglia o in situazioni di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio;

Vista la richiesta pervenuta a questo ufficio con la quale è stata richiesta la predisposizione , per la quarta annualità, di un progetto personalizzato ai sensi della legge su citata, nei confronti di un anziano non autosufficiente, residente in questo comune;

Dato atto che questo ufficio in previsione della scadenza del progetto e della richiesta su citata, ha provveduto ad inoltrare All'Assessorato Regionale della Sanità, richiesta di finanziamento, pari ad € 18.700,00 per la quarta annualità;

Vista la nota trasmessa dall'Assessorato regionale della Sanità, prot.n° 14.620 del 11.10.2011, con la quale comunica a questo Ente che il progetto su citato, è stato ammesso al finanziamento per un importo di € 14.960,00, ai sensi della delibera 22/10 del 11.06.2010, a tale importo, dovrà essere sommata la quota di competenza dell'amministrazione comunale, pari a € 3.740,00 .

Vista la determinazione n° 23 del 25.10.2011, con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa, stabilendo altresì di provvedere a liquidare anche i mesi di luglio agosto e settembre e ottobre c.a;

Dato atto che il familiare di riferimento ha provveduto a produrre, a questo ufficio, le buste paga e il versamento dei contributi relativi al periodo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 2.349,22;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere a liquidare la somma di **€ 2.349,22** nei confronti dell'utente beneficiario del programma sperimentale "Ritornare a casa";

LIQUIDA

-per i motivi espressi in premessa, la somma di **€ 2.349,22,49** nei confronti dell'utente su citato, a titolo di rimborso della spesa sostenuta, dallo stesso, per retribuire il personale che provvede ad assisterlo;

- **imputa** la somma di **€ 2.349,22** al cap. 1898 ART.1 E ART.2 conto residui del predisponendo bilancio ;

MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

**Il Responsabile del Servizio
Omar Aly Kamel Hassan**

**Visto : il Responsabile del servizio finanziario:
Omar Aly Kamel Hassan**

