

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

Atto n° 233
del 18.07.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011.=

L'anno duemilaUNDICI addì DICIOTTO del mese di LUGLIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO :

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
- .-VISTO** l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza (art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

- .- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 4 del 18.01.2011 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito dei suddetti interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota del 03.02.2011, del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 3.500,00;
- .- **ATTESO** che il beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento di Euro 3.500,00 assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 361,59 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Giugno 2011, comprensivo del rimborso per il versamento dei contributi INPS per il 2° Trimestre 2011;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** , in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma complessiva di €. 361,59 a n. 1 beneficiario a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Giugno 2011 e versamento dei contributi INPS per il 2° Trimestre 2011;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 361,59 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2011- “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza”;
- 3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 361,59

- Impegno contabile: n° 446

Capitolo 17745 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)