



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 56 data 02-02-2018
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 8 DEL 02-02-2018)

Oggetto: Liquidazione piani personalizzati legge 162/98, programma 2016/gestione 2017, GESTIONE INDIRETTA, periodo OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";

Visto il decreto del Sindaco num.14 del 28.09.2017 di "Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa";

Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto "L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario dei servizi PLUS, approvazione dell'aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018";

Vista la deliberazione di G.C. num.1 del 09.01.2018 con oggetto "Esercizio provvisorio anno 2018 – approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art.169 del D.lgs. 267/2000)";

Visto l'art.163 del d.lgs.267/2000 che consente la gestione finanziaria dell'ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

Vista la legge n° 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge n°162/98 "Modifiche alla legge n° 104/92 concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

Visto il Seguento atto di Impegno

tipo **DETERMINAZIONE** numero **222** data **18/04/2017**

Atteso che i beneficiari hanno depositato in Comune la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute (buste paga dipendenti, contratto di lavoro e ricevute dei contributi versati) con numeri di protocollo:

PROT.8105 DEL 03.11.2017

PROT.8109 DEL 03.11.2017

PROT.8340 DEL 09.11.2017

PROT.8916 DEL 01.12.2017

PROT.20 DEL 02.01.2018

PROT.137 DEL 08.01.2018

PROT.185 DEL 09.01.2018

PROT.247 DEL 09.01.2018
 PROT.297 DEL 10.01.2018
 PROT.325 DELL'11.01.2018
 PROT.404 DEL 12.01.2018
 PROT.375 DEL 17.01.2018
 PROT.544 DEL 17.01.2018
 PROT.545 DEL 17.01.2018
 PROT.546 DEL 17.01.2018
 PROT.578 DEL 18.01.2018
 PROT.621 DEL 22.01.2018
 PROT.661 DEL 24.01.2018
 PROT.700 DEL 25.01.2018
 PROT.703 DEL 25.01.2018

Ritenuto, nel rispetto della normativa sulla privacy, di non rendere noti i dati dei beneficiari, i cui nominativi risultano inseriti nella scheda allegata e indirizzata all'ufficio di ragioneria per i dovuti adempimenti;

DETERMINA

di liquidare in favore dei beneficiari di cui all'allegato trasmesso all'ufficio ragioneria

PROT.8105 DEL 03.11.2017	€ 765,29
PROT.8109 DEL 03.11.2017	€ 273,00
PROT.8340 DEL 09.11.2017	€ 403,75
PROT.8916 DEL 01.12.2017	€ 2.250,00
PROT.20 DEL 02.01.2018	€ 903,09
PROT.137 DELL'08.01.2018	€ 497,80
PROT.185 DEL 09.01.2017	€ 1.074,38
PROT. 247 DEL 09.01.2018	€ 9.500,00
PROT.297 DEL 10.01.2018	€ 500,00
PROT. 325 DEL 11.01.2018	€ 637,98
PROT.404 DEL 12.01.2018	€ 469,50
PROT.543 DEL 17.01.2018	€ 375,00
PROT.544 DEL 17.01.2018	€ 2.173,44
PROT.545 DEL 17.01.2018	€ 458,54
PROT.546 DEL 17.01.2018	€ 1.109,46
PROT.7615 DEL 13.10.2018	€ 1.000,00
PROT.547 DEL 17.01.2018	€ 597,75
PROT.578 DEL 18.01.2018	€ 316,64
PROT.621 DEL 22.01.2018	€ 1.171,75
PROT.661 DEL 24.01.2018	€ 100,00
PROT.700 DEL 25.01.2018	€ 964,60
PROT.703 DEL 25.01.2018	€ 677,40

liquidazione

€ 25.621,62
 predisposizione, residui 2017

capitolo

10440/1 (U.1.04.02.02.999) del Bilancio 2018 in corso di

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PUGGIONI LAURA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.222	18.04.2016	€ 25.621,62	10440/1 (U.1.04.02.02.999)	2018, residui 2017

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA**