



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE II - Politiche Sociali

### ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 102 del 25/01/2017

**OGGETTO:** Liquidazione progetto "Bisogni Primari" pazienti del D.S.M. relativi al Comune di Rieti Periodo 01 gennaio 31 dicembre 2016 FONDI PIANO DI ZONA 2015. Det. n. 1187 del 13/11/2016 SPESA NECESSARIA PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI INDISPENSABILI.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Richiamato il D.lgs 267/2000 Testo Unici Enti Locali che all'art.184 disciplina le modalità di liquidazione delle spese assunte dagli enti locali;

Richiamata la l. 136/52010 che detta disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge;

Vista la determinazione n. 1187 del 13/11/2016 con la quale sono stati impegnati i fondi necessari per i progetti per disagiati psichici ;

Rilevato che n. 10 pazienti DSM indicati nel documento istruttorio inserito che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegato, sono individuati da un codice identificativo;

Preso atto che n. 10 pazienti DSM per il superamento delle condizioni di emarginazione ed esclusione sociale ricevono la somma, quale importo dal 01/01/2016 al 31/01/2016 indicata a fianco dei codici inseriti nella seguente tabella:

Codice identificativo	Importo Mensile	Importo gennaio-dicembre 2016
01	€ 150,00	€ 1.800,00
02	€ 150,00	€ 1.800,00
03	€ 80,00	€ 960,00
04	€ 100,00	€ 1.200,00
05	€ 150,00	€ 1.800,00
06	€ 100,00	€ 300,00 (gen-mar 2016)
07	€ 120,00	€ 1.440,00
08	€ 150,00	€ 900,00 (gen-giu 2016)
09	€ 150,00	€ 1.800,00
10	€ 150,00	€ 1.800,00

Rilevato che la spesa totale di **€ 13.800,00** per l'erogazione di un contributo ai suddetti utenti risulta impegnata con la citata determinazione al Cap. 2296/00 – Impegno n. (2016/2526) per €. 12.000,00 e cap. 2278/30 impegno n. (2016/2525) per €. 1.800,00;

Attestato che la prestazione del servizio è stata totalmente eseguita ed alle condizioni pattuite;

### **LIQUIDA**

- 1) Ai n. 10 pazienti DSM per i bisogni primari dal 1/01/2016 al 31/12/2016, identificati da un codice, la somma indicata nella seguente tabella :

Codice identificativo	Importo Mensile	Importo gennaio-dicembre 2016
01	€ 150,00	€ 1.800,00
02	€ 150,00	€ 1.800,00
03	€ 80,00	€ 960,00
04	€ 100,00	€ 1.200,00
05	€ 150,00	€ 1.800,00
06	€ 100,00	€ 300,00 (gen-mar 2016)
07	€ 120,00	€ 1.440,00
08	€ 150,00	€ 900,00 (gen-giu 2016)
09	€ 150,00	€ 1.800,00
10	€ 150,00	€ 1.800,00

Per un importo totale di **€ 13.800,00** al capitolo 2296/00 - Impegno n. (2016/2526) per €. 12.000,00 e cap. 2278/30 impegno n. (2016/2525) per €. 1.800,00;

Num. Fattura	Importo	Capitolo	Codice Riferimento
DSM cod.03	960,00	2296	1100405
DSM cod.01	1.800,00	2278	1100405
DSM cod.02	1.800,00	2296	1100405
DSM cod.04	1.200,00	2296	1100405
DSM cod.05	1.800,00	2296	1100405
DSM cod. 06	300,00	2296	1100405

DSM cod.07	1.440,00	2296	1100405
DSM cod.08	900,00	2296	1100405
DSM cod. 09	1.800,00	2296	1100405
DSM cod. 10	1.800,00	2296	1100405

- 2) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati.
- 3) Di pubblicare nella sezione trasparenza il seguente atto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Claudia Giammarchi**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAMMARCHI CLAUDIA

CODICE FISCALE: IT:GMMCLD64C50A271S

DATA FIRMA: 25/01/2017 14:10:24

IMPRONTA: 36616133373133393637636432363439636366663635646130316166336436336639336136383164