



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 797 Data: 23/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2018. IBAN

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 55/12 del 13/12/2017 con la quale è stata autorizzata la proroga dei piani personalizzati di cui all'oggetto per il periodo Maggio- Dicembre 2018;
- la nota regionale inviata via PEC prot. n. 10069 del 18/12/2017 con cui la Regione Sardegna ha impartito le direttive e la modulistica per il rendiconto delle economie di cui all'oggetto e per la certificazione del fabbisogno in ragione del nuovo ISEE e l'aggiornamento delle schede finalizzate all'acquisizione dei piani, nonché la predisposizione dei nuovi piani;

Considerato che il competente Assessorato Regionale ha provveduto a impegnare e liquidare la seconda tranche in favore del comune di Sarroch di € 224.294,15 per il quale si è provveduto a effettuare l'accertamento n. 110 anno 2018 sul capitolo in entrata 20000270 per il quale vanno correlati gli impegni in uscita sul capitolo 12501091;

Dato atto che entro i termini previsti lo scrivente ufficio ha provveduto a eseguire tutte le procedure relative all'invio dei nuovi piani anno 2018;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 120/05 del 27.03.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 e 2016 - impegno di spesa Proroghe attuazione 2018 – Gennaio-Aprile 2018*”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 304 con imputazione sul Cap. n. 12501091;
- la propria determinazione n.358/05 del 01.08.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.546 al n.624 con imputazione sul Cap. 12020015;
- la propria determinazione n.373/05 del 02.08.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.643 al n.700 con imputazione sul Cap. 12020015;
- la propria determinazione n.481/05 del 05.09.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Agosto-Dicembre con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.838 al n.916 con imputazione sul Cap. 12501091;
- la propria determinazione n.482/05 del 05.09.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Agosto-Dicembre con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.917 al n.974 con imputazione sul Cap. 12501091;

Vista la documentazione agli atti del Servizio Sociale, attestante le spese sostenute in anticipazione dai familiari dei beneficiari per la realizzazione dei piani in parola per il periodo Settembre-3° Trim. INPS 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 16.315,42 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti medesimi nel periodo summenzionato in favore dei beneficiari riportati nel prospetto predisposto dal Servizio Sociale che si omette dalla pubblicazione a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, in quanto contiene dati sensibili riconducibili allo stato di salute;

Dato atto che il contributo di cui si allega elenco dei beneficiari è scaduto il 30.09.2018 e pertanto liquidabile;

Rilevato che si è provveduto all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche l’erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Determina

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 16.315,42 in favore dei beneficiari riportati nel prospetto predisposto dal Servizio Sociale che si omette dalla pubblicazione a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, in quanto contiene dati sensibili riconducibili allo stato di salute, quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti personalizzati ai sensi della L.R.162/98 per il periodo Settembre-3° Trim. INPS 2018;
- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

Esercizio Finanziario	Miss. / Prog.	Capitolo	N. impegno	Anno	Importo
2018	1205104	12501091	304/12	2018	€ 256,91
2018	1205104	12020015	dal 547 al 699	2018	€ 3.883,52
2018	1205104	12501091	dal 849 al 958	2018	€ 12.174,99

- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 18.10.2018

L'ISTRUTTORE
SANNA ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 547	2018	€	N. 2798	€ 438,50
N. 554	2018	€	N. 2798	€ 745,94
N. 849	2018	€	N. 2799	€ 228,62
N. 851	2018	€	N. 2799	€ 649,11
N. 854	2018	€	N. 2799	€ 430,18
N. 855	2018	€	N. 2799	€ 200,00
N. 857	2018	€	N. 2799	€ 68,75
N. 304	2018	€	N. 2800	€ 256,91
N. 573	2018	€	N. 2798	€ 56,35
N. 865	2018	€	N. 2799	€ 73,34
N. 579	2018	€	N. 2798	€ 153,00
N. 877	2018	€	N. 2799	€ 648,96
N. 879	2018	€	N. 2799	€ 443,27
N. 883	2018	€	N. 2799	€ 183,48
N. 885	2018	€	N. 2799	€ 225,15
N. 888	2018	€	N. 2799	€ 221,11
N. 600	2018	€	N. 2798	€ 145,20
N. 894	2018	€	N. 2799	€ 979,72
N. 895	2018	€	N. 2799	€ 178,88
N. 899	2018	€	N. 2799	€ 169,90

N. 608	2018	€	N. 2798	€ 59,40
N. 900	2018	€	N. 2799	€ 128,26
N. 609	2018	€	N. 2798	€ 216,22
N. 901	2018	€	N. 2799	€ 1.118,08
N. 905	2018	€	N. 2799	€ 386,10
N. 907	2018	€	N. 2799	€ 286,15
N. 912	2018	€	N. 2799	€ 244,44
N. 919	2018	€	N. 2799	€ 148,66
N. 647	2018	€	N. 2798	€ 157,51
N. 921	2018	€	N. 2799	€ 189,65
N. 923	2018	€	N. 2799	€ 234,92
N. 650	2018	€	N. 2798	€ 121,68
N. 924	2018	€	N. 2799	€ 132,98
N. 660	2018	€	N. 2798	€ 177,78
N. 665	2018	€	N. 2798	€ 40,28
N. 668	2018	€	N. 2798	€ 539,05
N. 675	2018	€	N. 2798	€ 74,35
N. 677	2018	€	N. 2798	€ 219,38
N. 680	2018	€	N. 2798	€ 157,92
N. 699	2018	€	N. 2798	€ 150,78
N. 928	2018	€	N. 2799	€ 476,03
N. 929	2018	€	N. 2799	€ 167,43
N. 934	2018	€	N. 2799	€ 318,09
N. 935	2018	€	N. 2799	€ 695,88
N. 936	2018	€	N. 2799	€ 423,64
N. 937	2018	€	N. 2799	€ 226,45

Data: 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

