



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 194 Data: 13/02/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018  
AS.GE.SA. 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.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.974 con imputazione sul Cap. 12501091;
- la propria determinazione n.1.092/05 del 29.11.2018 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 Luglio-Dicembre 2018”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa dal n.1.552 al n.1.569 con imputazione sul Cap. n. 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 Dicembre 2018 AS.GE.SA IBAN;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 10.739,49 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 31.12.2018 ed è 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 10.739,49 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 Agosto 2018 AS.GE.SA IBAN.;
- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Miss. / Prog.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>N. impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
2018	1205104	12501091	dal n. 843 al n. 971	2018	€ 9.229,26
2018	1205104	12020015	dal N.1.553 al n. 1.564	2018	€ 1.510,23

- 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, 08.02.2019

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: 08/02/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 843	€ 473,89
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 848	€ 304,21
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 861	€ 179,10
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 866	€ 993,25
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 878	€ 372,38
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 893	€ 1.114,89
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 896	€ 397,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 906	€ 386,05
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 913	€ 659,69
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 1553	€ 815,23
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 915	€ 2.190,63
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 916	€ 387,75
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 1555	€ 250,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 927	€ 2.310,40
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 932	€ 189,65
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 959	€ 908,58
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 1564	€ 762,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 960	€ 542,36
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 971	€ 209,50

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 843	2019	€ 0,00	N. 288	€ 361,10
N. 848	2019	€ 0,00	N. 288	€ 304,21
N. 861	2019	€ 0,00	N. 288	€ 151,24
N. 866	2019	€ 0,00	N. 288	€ 684,57
N. 878	2019	€ 0,00	N. 288	€ 370,17
N. 893	2019	€ 0,00	N. 288	€ 1.000,49

N. 896	2019	€ 0,00	N. 288	€ 260,54
N. 906	2019	€ 0,00	N. 288	€ 349,45
N. 913	2019	€ 0,00	N. 288	€ 659,69
N. 1553	2019	€ 0,00	N. 288	€ 498,17
N. 915	2019	€ 0,00	N. 288	€ 782,35
N. 916	2019	€ 0,00	N. 288	€ 387,75
N. 1555	2019	€ 0,00	N. 288	€ 250,00
N. 927	2019	€ 0,00	N. 288	€ 2.310,40
N. 932	2019	€ 0,00	N. 288	€ 189,65
N. 959	2019	€ 0,00	N. 288	€ 908,58
N. 1564	2019	€ 0,00	N. 288	€ 762,06
N. 960	2019	€ 0,00	N. 288	€ 404,05
N. 971	2019	€ 0,00	N. 288	€ 105,02

Data: 13/02/2019

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.

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13/02/2019 al 28/02/2019

Data, 13/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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