



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1168 Data: 28/08/2019

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Periodo Luglio - Agosto 2019. (Esente Cig. Cod. 33)

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 n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Dato atto che il summenzionato decreto stabilisce che la Sig.ra Angela Cois, Responsabile dell'Area Patrimonio, Economato, Politiche Giovanili e Sport sostituirà l'A.S. Francesco Mastinu nell'incarico di Responsabile di servizio nelle ipotesi di assenza, incompatibilità o impedimento di legge;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio anno 2019;

Vista la richiesta di contributo per le finalità di cui all'oggetto presentata dai cinque cittadini residenti;

Richiamate le determinazioni n. 363/2019, n. 807/2019, n. 808/2019 con le quale si è provveduto ad assumere gli impegni contabili n. 566 - 1012 - 1015 - 1017 con imputazione sul Cap. n. 12501093;

Vista la documentazione agli atti del Servizio Sociale, attestante le spese sostenute dai familiari o dagli amministratori di sostegno dei beneficiari per la realizzazione del progetto in parola;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 4.021,69 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo 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 scade al 31/12/2019 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 € 4.021,69 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 erogazione del contributo economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2019;
- 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
2019	1205104	12501093	1012/2019	2019	€ 1.100,00
2019	1205104	12501093	566/2019	2019	€ 990,00
2019	1205104	12501093	1015/2019	2019	€ 1.071,69
2019	1205104	12501093	1017/2019	2019	€ 860,00

- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati 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 vicario del procedimento è la Sig.ra Angela Cois;

Sarroch, 21.08.2019

**L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 27/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(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
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1012	€ 3.300,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 566	€ 2.970,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1015	€ 3.215,07
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1017	€ 2.580,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1012	2019	€ 0,00	N. 1646	€ 1.100,00
N. 566	2019	€ 0,00	N. 1646	€ 990,00
N. 1015	2019	€ 0,00	N. 1646	€ 1.071,69
N. 1017	2019	€ 0,00	N. 1646	€ 860,00

Data: 28/08/2019

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 30/08/2019 al 14/09/2019

Data, 30/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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