



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 668 Data: 04/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Agosto 2018. Diretta

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:

- le proprie determinazioni n. 228 n.229 del 18.06.2018 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 – maggio giugno 2018*”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 441 e 442 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 Agosto 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 4.029,67 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 31.08.2018 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 4.029,67 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;
- 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	441	2018	€ 138,17
2018	1205104	12501091	442	2018	€ 165,81
2018	1205104	12020015	dal 545 al 700	2018	€ 2.288,64
2018	1205104	12501091	dal 850 al 969	2018	€ 1.437,05

- 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, 02.10.2018

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: 03/10/2018

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. 441	2018	€	N. 2631	€ 30,76
N. 555	2018	€	N. 2632	€ 170,93
N. 558	2018	€	N. 2632	€ 27,13
N. 850	2018	€	N. 2633	€ 40,44
N. 862	2018	€	N. 2633	€ 126,63
N. 575	2018	€	N. 2632	€ 141,84
N. 867	2018	€	N. 2633	€ 19,04
N. 868	2018	€	N. 2633	€ 125,00
N. 442	2018	€	N. 2631	€ 16,81
N. 442	2018	€	N. 2631	€ 27,72
N. 441	2018	€	N. 2631	€ 107,41
N. 594	2018	€	N. 2632	€ 76,32
N. 610	2018	€	N. 2632	€ 131,34
N. 611	2018	€	N. 2632	€ 159,03
N. 644	2018	€	N. 2632	€ 173,93
N. 648	2018	€	N. 2632	€ 125,89
N. 657	2018	€	N. 2632	€ 241,58
N. 669	2018	€	N. 2632	€ 58,41
N. 673	2018	€	N. 2632	€ 54,28
N. 881	2018	€	N. 2633	€ 200,27

N. 886	2018	€	N. 2633	€ 125,69
N. 902	2018	€	N. 2633	€ 40,92
N. 912	2018	€	N. 2633	€ 151,05
N. 922	2018	€	N. 2633	€ 41,51
N. 442	2018	€	N. 2631	€ 87,70
N. 442	2018	€	N. 2631	€ 33,58
N. 676	2018	€	N. 2632	€ 128,12
N. 678	2018	€	N. 2632	€ 200,97
N. 687	2018	€	N. 2632	€ 187,43
N. 689	2018	€	N. 2632	€ 86,13
N. 696	2018	€	N. 2632	€ 215,34
N. 700	2018	€	N. 2632	€ 109,97
N. 947	2018	€	N. 2633	€ 74,42
N. 950	2018	€	N. 2633	€ 174,92
N. 965	2018	€	N. 2633	€ 166,42
N. 969	2018	€	N. 2633	€ 150,74

Data: 04/10/2018

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.