



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1240 Data: 28/09/2020

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Agosto 2020. Delega. Codice di esenzione Cig 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 organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- 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, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

Considerato che il competente Assessorato Regionale ha provveduto a impegnare e liquidare in favore del comune di Sarroch per l'anno 2020 la somma totale di € 230.954,70 per la quale si è provveduto ad effettuare gli accertamenti n. 43 di € 110.665,79, n. 107 di € 120.288,91, sul capitolo in entrata 20000270.70 per il quale vanno correlati gli impegni in uscita sul capitolo 12501091.70;

Dato atto che entro i termini previsti lo scrivente ufficio ha provveduto a eseguire tutte le procedure relative all'invio dei nuovi piani anno 2020;

Richiamate:

- la propria determinazione n.899/05 del 03.07.2020 ad oggetto “*Legge 162/98* Programma 2019 Annualità 2020-Impegno Piani proroga 1^a mese 2020”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1069 al n.1168 con imputazione sul Cap. n. 12501091.70;
- la propria determinazione n.890/05 del 03.07.2020 ad oggetto “*Legge 162/98* Programma 2019 Annualità 2020-Impegno Piani proroga 1^a mese 2020”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1169 al n.1192 con imputazione sul Cap. n. 12501091.70;
- la propria determinazione n.1071/05 del 11.08.2020 ad oggetto “*Legge 162/98* Programma 2019 Annualità 2020-Impegno Piani da Luglio a Dicembre 2020 1^a tranche”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1312 al n.1411 con imputazione sul Cap. n. 12501091.70;
- la propria determinazione n.1081/05 del 11.08.2020 ad oggetto “*Legge 162/98* Programma 2019 Annualità 2020-Impegno da Luglio a Dicembre 2020 1^a tranche”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1420 al n.1463 con imputazione sul Cap. n. 12501091.70;
- la propria determinazione n.1119/05 del 31.08.2020 ad oggetto “*Legge 162/98* Programma 2019 Annualità 2020-Impegno da Luglio a Dicembre 2020 Interazione somme”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1519 al n.1579 con imputazione sul Cap. n. 12501091.70;

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 2020 Delega;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 3.930,97 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti medesimi nel periodo summenzionato in favore dei beneficiari riportato 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 31.08.2020 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 3.930,97 in favore dei beneficiari riportato 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 2020 Delega;
- 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
2020	1205104	12501091.70	dal n.1124 al n.1170	2020	€ 411,83
2020	1205104	12501091.70	dal n.1316 al n.1457	2020	€ 3.264,37
2020	1205104	12501091.70	1575	2020	€ 254,77

- 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 dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- 7) 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, 24.09.2020

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 25/09/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 28/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1316	€ 333,33
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1335	€ 333,33
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1343	€ 375,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1346	€ 528,77
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1353	€ 250,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1358	€ 750,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1124	€ 242,23
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1130	€ 242,23
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1134	€ 242,23
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1148	€ 242,23
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1369	€ 750,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1378	€ 375,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1385	€ 970,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1389	€ 363,77
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1170	€ 242,23
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1402	€ 500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1403	€ 500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1438	€ 275,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1439	€ 275,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1442	€ 500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1454	€ 1.000,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1457	€ 1.500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.70	2020	N. 1575	€ 257,77

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1316	2020	€ 333,33	N. 1860	€ 142,80
N. 1335	2020	€ 333,33	N. 1860	€ 86,94
N. 1343	2020	€ 375,00	N. 1860	€ 125,58
N. 1346	2020	€ 528,77	N. 1860	€ 95,19
N. 1353	2020	€ 250,00	N. 1860	€ 132,77
N. 1358	2020	€ 750,00	N. 1860	€ 135,24
N. 1124	2020	€ 242,23	N. 1860	€ 18,40
N. 1130	2020	€ 242,23	N. 1860	€ 242,23
N. 1134	2020	€ 242,23	N. 1860	€ 79,83
N. 1148	2020	€ 242,23	N. 1860	€ 51,83
N. 1369	2020	€ 750,00	N. 1860	€ 428,39
N. 1378	2020	€ 375,00	N. 1860	€ 150,88

N. 1385	2020	€ 970,00	N. 1860	€ 57,23
N. 1389	2020	€ 363,77	N. 1860	€ 145,00
N. 1170	2020	€ 242,23	N. 1860	€ 19,54
N. 1402	2020	€ 500,00	N. 1860	€ 281,36
N. 1403	2020	€ 500,00	N. 1860	€ 166,59
N. 1438	2020	€ 275,00	N. 1860	€ 127,70
N. 1439	2020	€ 275,00	N. 1860	€ 119,64
N. 1442	2020	€ 500,00	N. 1860	€ 250,00
N. 1454	2020	€ 1.000,00	N. 1860	€ 242,23
N. 1457	2020	€ 1.500,00	N. 1860	€ 573,83
N. 1575	2020	€ 257,77	N. 1860	€ 257,77

Data: 28/09/2020

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 28/09/2020 al 13/10/2020

Data, 28/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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