



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 859 Data: 03/07/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Maggio 2019. IBAN. 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 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.03 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Richiamato** l'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- Il comma 14 in base al quale "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

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

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2019;

**Richiamata** la propria determinazione n.832/05 del 27.06.2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa Legge 11/85 (Nefropatici) Maggio 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.031 al n.1.041 di € 6.785,58, imputando lo stesso sul Cap. n.12501091 Acc.102/2019 del bilancio dell'esercizio 2019;

**Ritenuto** di dover provvedere alla Liquidazione e al Pagamento delle provvidenze dovute per le finalità in oggetto sulla base della certificazione sanitaria acquisita, custodita agli atti del Servizio Sociale, relativamente ai rimborsi

spese per il periodo Maggio 2019 in favore di n.10 beneficiari nefropatici residenti come 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 per di cui si allega elenco dei beneficiari (nel caso di creditori diversi) è scaduto il 31.05.2019 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 € 6.559,26 in favore di n.10 beneficiari nefropatici residenti così come 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, relativamente ai rimborsi spese per il periodo Maggio 2019 ai sensi delle LL. RR. n. 11/85 e n. 43/93;
- 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       | 12501091 | Dal n.1.031 al n.1.041/0 | 2019 | € 6.559,26 |

- 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,01.07.2019

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: 02/07/2019

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 | 2019      | N. 1031 | € 646,51 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1032 | € 952,77 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1033 | € 59,10  |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1034 | € 664,77 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1035 | € 610,47 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1036 | € 948,69 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1037 | € 628,77 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1038 | € 915,41 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1040 | € 664,77 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 1041 | € 468,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 1031 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 646,51          |
| N. 1032 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 952,77          |
| N. 1033 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 59,10           |
| N. 1034 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 664,77          |
| N. 1035 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 610,47          |
| N. 1036 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 948,69          |
| N. 1037 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 628,77          |
| N. 1038 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 915,41          |
| N. 1040 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 664,77          |
| N. 1041 | 2019      | € 0,00          | N. 1297      | € 468,00          |

Data: 03/07/2019

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 03/07/2019 al 18/07/2019

Data, 03/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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