



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 688 Data: 05/10/2018**

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Luglio 2018  
AS.GE.SA. 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;
- la propria determinazione n.304/05 del 27.03.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Gennaio-marzo Con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n.904 e Sub impegni 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 Luglio 2018 AS.GE.SA Diretta;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 5.849,08 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 31.07.2018 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 5.849,08 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 Luglio 2018 AS.GE.SA Diretta.;

- 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	304	2018	€ 291,21
2018	1205104	12501091	441	2018	€ 1.972,95
2018	1205104	12501091	442	2018	€ 667,88
2018	1205104	12020015	dal 546 al 698	2018	€ 2.792,00
2018	1205104	12501091	dal 874 al 940	2018	€ 125,04

- 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, 03.10.2018

**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: 05/10/2018

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:

<b>Impegno</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Imp. Liquidazione</b>
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 239,78
N. 546	2018	€	N. 2663	€ 651,48
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 286,74
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 127,82
N. 553	2018	€	N. 2663	€ 132,60
N. 560	2018	€	N. 2663	€ 33,46
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 106,94
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 245,05
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 64,72
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 119,44
N. 567	2018	€	N. 2663	€ 73,71
N. 572	2018	€	N. 2663	€ 125,00
N. 582	2018	€	N. 2663	€ 220,00
N. 874	2018	€	N. 2664	€ 45,60
N. 304	2018	€	N. 2662	€ 291,21
N. 442	2018	€	N. 2662	€ 131,05
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 122,50
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 38,24
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 191,90
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 244,61

N. 441	2018	€	N. 2662	€ 13,20
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 70,25
N. 441	2018	€	N. 2662	€ 101,76
N. 583	2018	€	N. 2663	€ 181,06
N. 588	2018	€	N. 2663	€ 103,35
N. 592	2018	€	N. 2663	€ 78,50
N. 601	2018	€	N. 2663	€ 416,19
N. 622	2018	€	N. 2663	€ 125,00
N. 659	2018	€	N. 2663	€ 34,33
N. 887	2018	€	N. 2664	€ 46,68
N. 442	2018	€	N. 2662	€ 10,97
N. 442	2018	€	N. 2662	€ 326,15
N. 442	2018	€	N. 2662	€ 91,41
N. 442	2018	€	N. 2662	€ 108,30
N. 664	2018	€	N. 2663	€ 234,04
N. 666	2018	€	N. 2663	€ 72,26
N. 671	2018	€	N. 2663	€ 69,87
N. 698	2018	€	N. 2663	€ 241,15
N. 940	2018	€	N. 2664	€ 32,76

Data: 05/10/2018

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.