



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 579 Data: 10/05/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Marzo 2019 AS.GE.SA. 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. 12 del 26.10.2018 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;

**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.349/05 e 350/05 del 17.03.2019 ad oggetto “Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani in Proroga periodo Gennaio-Aprile 2019”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.439 al n.560 con imputazione sul Cap. n. 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 Marzo 2019 AS.GE.SA IBAN;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 6.951,20 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 31.03.2019 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 Euro 6.951,20 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 Marzo 2019 AS.GE.SA IBAN
- 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>
2019	1205104	12501091	dal n.444 al n.559	2019	€ 6.951,20

- 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;

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: 08/05/2019

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. 444	€ 1.455,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 459	€ 750,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 460	€ 666,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 464	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 473	€ 1.500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 481	€ 666,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 485	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 488	€ 600,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 498	€ 1.410,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 503	€ 3.833,34
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 505	€ 4.203,34
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 506	€ 970,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 516	€ 3.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 521	€ 750,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 537	€ 606,25
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 547	€ 1.410,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 548	€ 1.940,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 555	€ 1.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 557	€ 455,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 559	€ 455,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 444	2019	€ 0,00	N. 917	€ 232,96
N. 459	2019	€ 0,00	N. 917	€ 141,12
N. 460	2019	€ 0,00	N. 917	€ 163,08
N. 464	2019	€ 0,00	N. 917	€ 725,62
N. 473	2019	€ 0,00	N. 917	€ 385,92
N. 481	2019	€ 0,00	N. 917	€ 139,78

N. 485	2019	€ 0,00	N. 917	€ 542,80
N. 488	2019	€ 0,00	N. 917	€ 105,02
N. 498	2019	€ 0,00	N. 917	€ 349,45
N. 503	2019	€ 0,00	N. 917	€ 927,36
N. 505	2019	€ 0,00	N. 917	€ 787,91
N. 506	2019	€ 0,00	N. 917	€ 175,04
N. 516	2019	€ 0,00	N. 917	€ 504,53
N. 521	2019	€ 0,00	N. 917	€ 267,78
N. 537	2019	€ 0,00	N. 917	€ 139,23
N. 547	2019	€ 0,00	N. 917	€ 257,25
N. 548	2019	€ 0,00	N. 917	€ 419,33
N. 555	2019	€ 0,00	N. 917	€ 489,23
N. 557	2019	€ 0,00	N. 917	€ 105,02
N. 559	2019	€ 0,00	N. 917	€ 92,77

Data: 10/05/2019

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 10/05/2019 al 25/05/2019

Data, 10/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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