



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1289 Data: 19/09/2019

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Agosto 2019. 2^a Tranche. 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;

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, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

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:

- la propria determinazione n.349/05 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.538 con imputazione sul Cap. n. 12501091;
- la propria determinazione n.759/05 del 17.06.2019 ad oggetto "Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani periodo Maggio 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.888 al n.987 con imputazione sul Cap. n. 12501091;
- la propria determinazione n.894/05 del 09.07.2019 ad oggetto "Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani periodo Giugno-Settembre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.106 al n.1.205 con imputazione sul Cap. n. 12501091;

- la propria determinazione n.898/05 del 09.07.2019 ad oggetto “*Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani periodo Giugno-Settembre 2019*”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.216 al n.1.267 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 Agosto 2019 IBAN (2^ tranche);

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 6.424,44 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 31.08.2019 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 6.424,44 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 2019 IBAN (2^ tranche);
- 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	n.483	2019	€ 142,21
2019	1205104	12501091	n.945-975	2019	€ 310,54
2019	1205104	12501091	dal n.1.108 al n.1.161	2019	€ 5.971,69

- 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, 18.09.2019

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: 18/09/2019

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. 945	€ 250,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1162	€ 1.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1163	€ 500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1165	€ 500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 483	€ 568,75
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1167	€ 682,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1168	€ 1.700,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1170	€ 3.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1171	€ 568,75
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1177	€ 606,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1179	€ 4.333,34
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1180	€ 637,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1184	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1188	€ 750,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 975	€ 187,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1192	€ 750,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1198	€ 1.200,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1200	€ 1.212,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1202	€ 666,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1203	€ 1.200,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1218	€ 3.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1219	€ 1.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 945	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 250,00
N. 1162	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 306,35
N. 1163	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 118,64
N. 1165	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 87,08

N. 483	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 142,21
N. 1167	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 682,50
N. 1168	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 80,00
N. 1170	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 632,00
N. 1171	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 146,41
N. 1177	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 116,10
N. 1179	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 948,60
N. 1180	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 195,46
N. 1184	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 426,37
N. 1188	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 153,43
N. 975	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 60,54
N. 1192	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 503,31
N. 1198	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 256,80
N. 1200	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 203,18
N. 1202	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 146,59
N. 1203	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 257,72
N. 1218	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 537,00
N. 1219	2019	€ 0,00	N. 1810	€ 174,15

Data: 19/09/2019

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 19/09/2019 al 04/10/2019

Data, 19/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

