



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 29 Data: 22/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre 2020. Codice di esenzione Cig 33.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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";

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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

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;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- la delibera di Giunta Comunale n.78 del 21.10.2020 esecutiva con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Richiamata la propria determinazione n.1.306/05 del 09.10.2020 avente ad oggetto: "Impegno di spesa Legge11/85 (Nefropatici) Anno 2020", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.845 al n.1.855 di € 48.965,22, imputando lo stesso sul Cap. n.12501091.20 così diviso:

- Acc 92/2020 € 4408,18,
- Acc.125/2020 € 44.557,04

del bilancio dell'esercizio 2020;

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 Dicembre 2020, IBAN, in favore di n.08 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 31.12.2020 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 € 5.442,14 in favore di n.08 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 Dicembre 2020, IBAN, 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
2020	1205104	1250191.20	dal n.1.845 al n. 1.854	2020	€ 5.442,14

- 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 2);
- 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,21.01.2021

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: 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E 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, 22/01/2021

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	12501091.20	2020	N. 1845	€ 3.763,95
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1846	€ 6.473,98
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1848	€ 3.989,91
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1849	€ 4.283,44
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1850	€ 5.500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1851	€ 5.757,83
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1853	€ 1.095,90
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1854	€ 4.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1845	2021	€ 3.763,95	N. 116	€ 853,36
N. 1846	2021	€ 6.473,98	N. 116	€ 1.060,77
N. 1848	2021	€ 3.989,91	N. 116	€ 916,77
N. 1849	2021	€ 4.283,44	N. 116	€ 580,92
N. 1850	2021	€ 5.500,00	N. 116	€ 654,14
N. 1851	2021	€ 5.757,83	N. 116	€ 417,89
N. 1853	2021	€ 1.095,90	N. 116	€ 480,82
N. 1854	2021	€ 4.000,00	N. 116	€ 477,47

Data: 22/01/2021

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 25/01/2021 al 09/02/2021

Data, 25/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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