



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1603 Data: 11/11/2019

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^a annualità, in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01) ottobre - dicembre 2019 (Esente CIG cod. 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 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";

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

Richiamate:

- 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, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Richiamata la propria determinazione n. 701 del 06.06.2019, ad oggetto "L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 2 – Programma di inclusione sociale "Prendere il Volo". Avvio progetto personalizzato in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01) - 1^a Annualità", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 815 e n. 816 per un importo complessivo di Euro 36.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501093 del bilancio dell'esercizio 2019;

Visto il progetto di inclusione sociale approvato dalla RAS in favore dei giovani FA01 - JML01 relativo all 1^a annualità;

Atteso che il progetto di cui trattasi comprende la gestione di un contributo destinato al beneficiario per le spese di mantenimento personale, gestione dell'abitazione e/o percorso scolastico e formativo, nonché per il servizio di tutoraggio di intermediazione sociale quale sostegno al percorso di crescita e di autonomia del giovane beneficiario e per le spese di coordinamento in favore del Responsabile del Portafoglio;

Visto il rendiconto del 1^a trimestre pervenuto in data 04/10/2019 con protocollo numero 11829;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento del contributo economico per la prosecuzione del progetto di inclusione sociale "Prendere il Volo", relativo al 2^a trimestre (ottobre - dicembre 2019), in favore dei giovani titolari del finanziamento regionale, come identificati nel prospetto allegato, per il tramite de Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus, in qualità di Responsabile del Portafoglio esterno;

Dato atto che il Responsabile del Portafoglio, in ottemperanza alle disposizioni indicate nel progetto e nel documento delle linee operative, provvederà alla gestione amministrativa degli interventi concordati e alla rendicontazione delle spese effettuate;

Dato 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);

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

Rilevato inoltre 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 9.000,00 relativa al 2^a trimestre (ottobre – dicembre 2019) del progetto di inclusione sociale "Prendere il Volo", in favore dei giovani titolari del finanziamento regionale, come identificati nel prospetto allegato, per il tramite de Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus - Sede legale in Via delle Messi 11/A 09134 CAGLIARI PIRRI (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03060460924 - Codice fiscale: 030604609, in qualità di Responsabile del Portafoglio esterno;
- 3) di dare atto che la predetta somma trova copertura come di seguito:

Esercizio Finanziario	Miss. / Prog.	Capitolo	N. impegno	Anno	Importo
2019	12.05	12501093	815	2019	€ 4.500,00
2019	12.05	12501093	816	2019	€ 4.500,00

- 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 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, lì 05.11.2019

**L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO**

**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: 05/11/2019

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
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 815	€ 18.000,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 816	€ 18.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 815	2019	€ 0,00	N. 2103	€ 4.500,00
N. 816	2019	€ 0,00	N. 2103	€ 4.500,00

Data: 11/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA
(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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11/11/2019 al 26/11/2019

Data, 11/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

