



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 565 Data: 03/05/2019

OGGETTO : Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di marzo 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 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 n. 12/2018 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 della gestione provvisoria;

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;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30.7.2013, approvata definitivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/25 del 14/11/2013, successivamente rettificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/37 del 26/11/2013 e approvata in via definitiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/37 del 2013;

Richiamata la propria Determinazione n. 316 del 08.03.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa dal n. 417 corr. acc. 105/2019, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501091 del bilancio dell'esercizio 2019 in favore dell'ANFFAS, per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo gennaio - dicembre 2019:

Visto il contratto per la regolamentazione del pagamento della quota sociale, in capo ai comuni, afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale stipulato con l'ANFFAS di Cagliari conforme a quanto previsto dalla Deliberazione G.R. 49/38 del 26.11.2013 e approvato con Determinazione n. 820 rep. 6 del 23.01.2014 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali;

Vista la fattura elettronica n. 2019 85/E del 12.04.2019 (ns. prot. n. 2019 4529 c_i443) relativa al pagamento per il mese di marzo 2019 delle quote sociali afferenti alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, di complessivi € 1.386,00;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva pari a € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS ONLUS di CAGLIARI con sede legale in via Stanislao Caboni n. 3 – 09125 Cagliari – Codice Fiscale 92116410926, relativamente alle quote sociali afferenti alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti per il mese di marzo 2019;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 01.03.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 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 degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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 € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS ONLUS di CAGLIARI con sede legale in via Stanislao Caboni n. 3 – 09125 Cagliari – Codice Fiscale 92116410926, relativamente alle quote sociali afferenti alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i

servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti per il periodo gennaio e febbraio 2019;

- 3) di dare atto che la predetta somma trova copertura come di seguito:

Fattura n.	Data	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2019 85/E	12.04.2019	NO	417/2019	Esente cod. 33	€ 1.386,00	(1)	€ 1.386,00
(1) Esente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972							

- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente:

CODICE IBAN: | I | T | 4 | 9 | N | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |;

- 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;
- 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 li 03.05.2019

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: 03/05/2019

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. 417	€ 15.500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 417	2019	€ 0,00	N. 906	€ 1.386,00

Data: 03/05/2019

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 06/05/2019 al 21/05/2019

Data, 06/05/2019

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

