



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1630 Data: 23/11/2020

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre-Anticipo Novembre 2020. IBAN.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;

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

Richiamata la propria determinazione n.824/05 del 23.06.2020 avente ad oggetto: "Impegno di spesa Legge11/85 (Nefropatici) Periodo Maggio-Settembre 2020", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.974 al n.982 di € 31.936,82, imputando lo stesso sul Cap. n.12501091.20 Acc.125/2020 del bilancio dell'esercizio 2020;

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 Ottobre-Anticipo Novembre 2020, IBAN, in favore di n.09 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 31.10.2020 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 € 12.271,23 in favore di n.09 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 Ottobre-Anticipo Novembre 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	12501091.20	dal n.974 al n.982	2020	€ 7.868,01
2020	1205104	1250191.20	dal n.1845 al n. 1855	2020	€ 4.403,22

- 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, 23.11.2020

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: 23/11/2020

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, 23/11/2020

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. 974	€ 3.648,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1845	€ 4.408,18
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 975	€ 4.798,60
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 976	€ 3.698,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1846	€ 7.500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1848	€ 5.000,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 977	€ 3.298,51
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 978	€ 4.548,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 979	€ 5.048,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 981	€ 2.798,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 982	€ 2.798,53
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1849	€ 4.500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1851	€ 6.257,04
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1853	€ 3.500,00
1.04.02.02.999	12.5	12501091.20	2020	N. 1855	€ 4.500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 974	2020	€ 3.648,53	N. 2299	€ 855,64
N. 1845	2020	€ 4.408,18	N. 2299	€ 644,23
N. 975	2020	€ 4.798,60	N. 2299	€ 915,52
N. 976	2020	€ 3.698,53	N. 2299	€ 571,45
N. 1846	2020	€ 7.500,00	N. 2299	€ 1.026,02
N. 1848	2020	€ 5.000,00	N. 2299	€ 1.010,09
N. 977	2020	€ 3.298,51	N. 2299	€ 945,28
N. 978	2020	€ 4.548,53	N. 2299	€ 1.340,17
N. 979	2020	€ 5.048,53	N. 2299	€ 1.386,89
N. 981	2020	€ 2.798,53	N. 2299	€ 962,53
N. 982	2020	€ 2.798,53	N. 2299	€ 890,53
N. 1849	2020	€ 4.500,00	N. 2299	€ 216,56
N. 1851	2020	€ 6.257,04	N. 2299	€ 499,21
N. 1853	2020	€ 3.500,00	N. 2299	€ 961,64
N. 1855	2020	€ 4.500,00	N. 2299	€ 45,47

Data: 23/11/2020

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 24/11/2020 al 09/12/2020

Data, 24/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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