



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

### DETERMINAZIONE

Num.: 1641 Data: 13/11/2019

**OGGETTO ; Liquidazione e pagamento Legge Regionale 2 "Ritornare a casa" Ottobre 2019-Settembre 2019 AS.GE.SA.**

\*\*\*\*\*

**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;

**Dato atto** che il summenzionato decreto stabilisce che la Sig.ra Angela Cois, Responsabile dell'Area Patrimonio, Economato, Politiche Giovanili e Sport sostituirà l'A.S. Francesco Mastinu nell'incarico di Responsabile di servizio nelle ipotesi di assenza, incompatibilità o impedimento di legge;

**Dato atto** che il summenzionato decreto stabilisce che la Sig.ra Angela Cois, Responsabile dell'Area Patrimonio, Economato, Politiche Giovanili e Sport sostituirà l'A.S. Francesco Mastinu nell'incarico di Responsabile di servizio nelle ipotesi di assenza, incompatibilità o impedimento di legge;

**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 dell'esercizio provvisorio;

**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;

**Premesso inoltre:**

- che l'articolo 34 della L.R. n. 2/2007 istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza;
- che l'articolo 17 legge regionale n° 4 del 11.05.2006 comma 1 ha istituito il programma ritornare a casa;
- che la deliberazione della Giunta Regionale 42/11 del 04.10.2006 e successive modificazioni e integrazioni che ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale "Ritornare a casa";
- che il finanziamento massimo attribuibile per progetto è di euro 20.000,00 per il livello molto elevato;
- che l'importo del finanziamento erogato dalla Regione Sardegna varia in funzione del livello assistenziale, del reddito ISEE del nucleo familiare;
- che la Giunta regionale con la deliberazione n° 41/26 del 29.07.2008 ha individuato la quota di cofinanziamento, non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto, a carico del Comune di residenza dell'utente per il quale viene predisposto il progetto suddetto;
- che i progetti "Ritornare a casa" devono essere predisposti dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con la famiglia e il competente servizio specialistico della A.S.L. n° 8 di Cagliari;
- che per l'inoltro della richiesta di finanziamento del progetto all'Assessorato Regionale competente è necessario allegare un accordo operativo sottoscritto dal Comune, dalla A.S.L. competente e dai familiari;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n°04 del 14.01.2009 ha approvato lo schema di accordo operativo;
- che la deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20.12.2017 ha approvato le linee di indirizzo e la relativa modulistica per l'accesso al programma in oggetto;
- che sono stati trasmessi al competente assessorato regionale n.5 progetti di cui all'oggetto

**Richiamata** la propria determinazione n.269 del 25.02.2019 ad oggetto: *"Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Finanziamento Regionale anno 2019"*, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.346 al n.350 con imputazione sul Cap. n. 12501091 del bilancio dell'esercizio 2019 in favore dei beneficiari del progetto personalizzato "Ritornare a casa" anno 2019;

**Richiamata** la propria determinazione n.698 del 06.06.2019 ad oggetto: *"Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Cofinanziamento anno 2019"*, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.806 al n.810 con imputazione sul Cap. n. 12501102 del bilancio dell'esercizio 2019 in favore dei beneficiari del progetto personalizzato "Ritornare a casa" anno 2019;

**Richiamata** la propria determinazione n.1.297 del 24.09.2019 ad oggetto: *"Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Contributo RAS Nuovi progetti anno 2019"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1.487 con imputazione sul Cap. n. 12020015 del bilancio dell'esercizio 2019 in favore del beneficiario del progetto personalizzato "Ritornare a casa" anno 2019;

**Vista** la documentazione agli atti del Servizio Sociale, attestante le spese sostenute in anticipazione dai familiari dei beneficiari per la realizzazione del progetto in parola per il periodo Ottobre 2019-Settembre 2019 AS.GE.SA.;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 7.565,57 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo 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 31.10.2019 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 7.565,57 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 del progetto "Ritornare a casa" per il periodo Ottobre 2019-Settembre 2019 AS.GE.SA.;
- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Miss. / Prog.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>N. impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
2019	1205104	12501091	dal n.347/0 - al n.350/0	2019	€ 1.910,60
2019	1205104	12501102	n.806-809	2019	€ 4.251,00
2019	1205104	12020015	n.1487	2019	€ 1.403,97

- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati 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);

Sarroch, 11.11.2019

**L'ISTRUTTORE**  
**SANNA ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**COIS ANGELA**  
(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: 12/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(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	12501102	2019	N. 806	€ 3.800,00
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1487	€ 6.666,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 347	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501102	2019	N. 807	€ 4.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 348	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501102	2019	N. 808	€ 4.000,00
1.04.02.02	12.5	12501102	2019	N. 809	€ 3.600,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 350	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501102	2019	N. 810	€ 4.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 806	2019	€ 0,00	N. 2134	€ 1.182,17
N. 1487	2019	€ 0,00	N. 2135	€ 1.403,97
N. 347	2019	€ 0,00	N. 2136	€ 531,02
N. 807	2019	€ 0,00	N. 2134	€ 821,98
N. 348	2019	€ 0,00	N. 2136	€ 484,51
N. 808	2019	€ 0,00	N. 2134	€ 868,49
N. 809	2019	€ 0,00	N. 2134	€ 634,00
N. 350	2019	€ 0,00	N. 2136	€ 895,07
N. 810	2019	€ 0,00	N. 2134	€ 744,36

Data: 13/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PIOPPO 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

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

dal 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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