



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 224 Data: 19/02/2019

OGGETTO : Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018.
AS.GE.SA. Diretta.Codice di esenzione Cig. 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 prot. n. 7/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 55/12 del 13/12/2017 con la quale è stata autorizzata la proroga dei piani personalizzati di cui all'oggetto per il periodo Maggio– Dicembre 2018;
- la nota regionale inviata via PEC prot. n. 10069 del 18/12/2017 con cui la Regione Sardegna ha impartito le direttive e la modulistica per il rendiconto delle economie di cui all'oggetto e per la certificazione del fabbisogno in ragione del nuovo ISEE e l'aggiornamento delle schede finalizzate all'acquisizione dei piani, nonché la predisposizione dei nuovi piani;

Considerato che il competente Assessorato Regionale ha provveduto a impegnare e liquidare la seconda tranches in favore del comune di Sarroch di € 224.294,15 per il quale si è provveduto a effettuare l'accertamento n. 110 anno 2018 sul capitolo in entrata 20000270 per il quale vanno correlati gli impegni in uscita sul capitolo 12501091;

Dato atto che entro i termini previsti lo scrivente ufficio ha provveduto a eseguire tutte le procedure relative all'invio dei nuovi piani anno 2018;

Richiamate:

- la propria determinazione n.481/05 del 05.09.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Agosto-Dicembre con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.838 al n.974 con imputazione sul Cap. 12501091;
- la propria determinazione n.1.092/05 del 29.11.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 e 2016 - impegno di spesa Proroghe attuazione 2018 Luglio-Dicembre 2018*”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa dal n.1.552 al n.1.569 con imputazione sul Cap. n. 12501091;

Vista la documentazione agli atti del Servizio Sociale, attestante le spese sostenute in anticipazione dai familiari dei beneficiari per la realizzazione dei piani in parola per il periodo Dicembre 2018 AS.GE.SA;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 7.417,04 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti medesimi 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 31.12.2018 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 7.417,04 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 dei progetti personalizzati ai sensi della L.R.162/98 per il periodo Agosto 2018 AS.GE.SA Diretta.;
- 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
2018	1205104	12501091	dal n. 842 al n. 945	2018	€ 7.183,04
2018	1205104	12020015	1.568	2018	€ 234,00

- 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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 07.02.2019

**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.)

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: 08/02/2019

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	2018	N. 839	€ 2.287,55
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 845	€ 174,02
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 852	€ 258,92
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 859	€ 793,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 863	€ 990,93
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 864	€ 122,08
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 872	€ 1.634,77
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 874	€ 190,40
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 875	€ 723,02
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 876	€ 280,01
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 880	€ 275,05
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 884	€ 193,37
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 909	€ 642,44
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 911	€ 131,52
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 914	€ 118,31
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 933	€ 522,57
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 938	€ 285,45
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 940	€ 118,39
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 941	€ 925,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 945	€ 288,85
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 972	€ 210,35
1.04.02.02	12.5	12501091	2018	N. 1568	€ 499,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 839	2019	€ 0,00	N. 407	€ 950,00
N. 845	2019	€ 0,00	N. 407	€ 174,02
N. 852	2019	€ 0,00	N. 407	€ 181,52
N. 859	2019	€ 0,00	N. 407	€ 793,30

N. 863	2019	€ 0,00	N. 407	€ 849,93
N. 864	2019	€ 0,00	N. 407	€ 122,08
N. 872	2019	€ 0,00	N. 407	€ 506,03
N. 874	2019	€ 0,00	N. 407	€ 184,32
N. 875	2019	€ 0,00	N. 407	€ 676,32
N. 876	2019	€ 0,00	N. 407	€ 258,44
N. 880	2019	€ 0,00	N. 407	€ 274,67
N. 884	2019	€ 0,00	N. 407	€ 158,79
N. 909	2019	€ 0,00	N. 407	€ 210,02
N. 911	2019	€ 0,00	N. 407	€ 125,52
N. 914	2019	€ 0,00	N. 407	€ 117,59
N. 933	2019	€ 0,00	N. 407	€ 418,12
N. 938	2019	€ 0,00	N. 407	€ 244,58
N. 940	2019	€ 0,00	N. 407	€ 88,55
N. 941	2019	€ 0,00	N. 407	€ 453,61
N. 945	2019	€ 0,00	N. 407	€ 185,28
N. 972	2019	€ 0,00	N. 407	€ 210,35
N. 1568	2019	€ 0,00	N. 407	€ 234,00

Data: 19/02/2019

**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 20/02/2019 al 07/03/2019

Data, 20/02/2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA**

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

