



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1022 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Settembre-Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA e Ottobre-Anticipo Novembre 2018. Diretta. (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 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 tranche 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.228/05 del 18.06.2018 ad oggetto "*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Impegno di spesa attuazione 2018 – Maggio-Giugno 2018*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 441 con imputazione sul Cap. n. 12501091;

la propria determinazione n.358/05 del 01.08.2018 ad oggetto "*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*" Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.547 al n.624 con imputazione sul Cap. 12020015;

la propria determinazione n.373/05 del 02.08.2018 ad oggetto "*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*" Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.643 al n.700 con imputazione sul Cap. 12020015;

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.916 con imputazione sul Cap. 12501091;

la propria determinazione n.482/05 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.917 al n.974 con imputazione sul Cap. 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 Settembre-Anticipi Ottobre-Novembre AS.GE.SA. e Ottobre-Anticipi Novembre 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 21.163,56 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 31.10.2018 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 21.163,56 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 Settembre-Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA. e Ottobre-Anticipo Novembre 2018;

- 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	441	2018	€ 197,74
2018	1205104	12020015	Dal n. 553 al 698	2018	€ 2.930,57
2018	1205104	12501091	dal 832 al 974	2018	€ 18.035,25

- 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, 14.11.2018

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: 15/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 839	2018	€0,00	N. 3065	€871,10
N. 553	2018	€0,00	N. 3066	€315,35
N. 845	2018	€0,00	N. 3065	€191,65
N. 847	2018	€0,00	N. 3065	€435,70
N. 850	2018	€0,00	N. 3065	€145,87
N. 852	2018	€0,00	N. 3065	€483,84
N. 859	2018	€0,00	N. 3065	€439,10
N. 862	2018	€0,00	N. 3065	€224,84
N. 571	2018	€0,00	N. 3066	€78,47
N. 863	2018	€0,00	N. 3065	€884,07
N. 864	2018	€0,00	N. 3065	€360,00
N. 867	2018	€0,00	N. 3065	€350,96
N. 868	2018	€0,00	N. 3065	€250,00
N. 577	2018	€0,00	N. 3066	€92,02
N. 869	2018	€0,00	N. 3065	€130,77
N. 441	2018	€0,00	N. 3067	€24,77
N. 580	2018	€0,00	N. 3066	€375,00

N. 872	2018	€0,00	N. 3065	€240,23
N. 874	2018	€0,00	N. 3065	€601,92
N. 875	2018	€0,00	N. 3065	€972,96
N. 584	2018	€0,00	N. 3066	€500,00
N. 876	2018	€0,00	N. 3065	€220,00
N. 588	2018	€0,00	N. 3066	€74,58
N. 880	2018	€0,00	N. 3065	€391,62
N. 881	2018	€0,00	N. 3065	€300,00
N. 884	2018	€0,00	N. 3065	€480,00
N. 886	2018	€0,00	N. 3065	€373,84
N. 598	2018	€0,00	N. 3066	€146,56
N. 890	2018	€0,00	N. 3065	€169,44
N. 893	2018	€0,00	N. 3065	€950,96
N. 441	2018	€0,00	N. 3067	€172,97
N. 606	2018	€0,00	N. 3066	€333,33
N. 898	2018	€0,00	N. 3065	€79,25
N. 902	2018	€0,00	N. 3065	€331,76
N. 903	2018	€0,00	N. 3065	€318,06
N. 617	2018	€0,00	N. 3066	€153,09
N. 909	2018	€0,00	N. 3065	€266,94
N. 911	2018	€0,00	N. 3065	€661,32
N. 914	2018	€0,00	N. 3065	€354,93
N. 918	2018	€0,00	N. 3065	€382,16
N. 920	2018	€0,00	N. 3065	€300,00
N. 922	2018	€0,00	N. 3065	€200,88
N. 931	2018	€0,00	N. 3065	€478,50
N. 933	2018	€0,00	N. 3065	€727,43
N. 938	2018	€0,00	N. 3065	€735,50
N. 940	2018	€0,00	N. 3065	€368,83
N. 667	2018	€0,00	N. 3066	€420,17
N. 941	2018	€0,00	N. 3065	€530,00
N. 669	2018	€0,00	N. 3066	€111,84

N. 943	2018	€0,00	N. 3065	€48,16
N. 945	2018	€0,00	N. 3065	€480,00
N. 947	2018	€0,00	N. 3065	€257,40
N. 950	2018	€0,00	N. 3065	€606,08
N. 961	2018	€0,00	N. 3065	€210,03
N. 689	2018	€0,00	N. 3066	€43,50
N. 963	2018	€0,00	N. 3065	€252,74
N. 690	2018	€0,00	N. 3066	€127,26
N. 964	2018	€0,00	N. 3065	€112,74
N. 965	2018	€0,00	N. 3065	€260,00
N. 969	2018	€0,00	N. 3065	€317,68
N. 970	2018	€0,00	N. 3065	€606,08
N. 698	2018	€0,00	N. 3066	€159,40
N. 972	2018	€0,00	N. 3065	€790,05
N. 974	2018	€0,00	N. 3065	€267,96

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATI DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

