



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1678 Data: 18/11/2019

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN. 2<sup>a</sup> tranche. 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.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;

**Richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**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:**

- le proprie determinazioni n.894/05 e 898/05 del 09.07.2019 ad oggetto "Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani periodo Giugno-Settembre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.106 al n.1.205 e dal n.1216 al n. 1267 con imputazione sul Cap. n. 12501091;
- la propria determinazione n.1324/05 del 26.09.2019 ad oggetto "Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani periodo Ottobre-Acconto Novembre 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.1.545 al n.1.644 con imputazione sul Cap. n. 12501091 e sul Capitolo 12020015;

**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 Ottobre 2019 IBAN 2^ tranche;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 6.911,42 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 31.10.2019 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 6.911,42 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 Ottobre 2019 IBAN 2^ tranche
- 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
2019	1205104	12501091	dal.1162 al 1219.	2019	€ 3.539,94
2019	1205104	12501091	Dal 1579 al 1633	2019	€ 3.371,48

- 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 Vicario del procedimento è la Sig.ra Angela Cois;

Sarroch, 14.11.2019

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: 14/11/2019

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	12501091	2019	N. 1162	€ 1.000,00
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1597	€ 544,04
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1598	€ 419,04
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1165	€ 500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1168	€ 1.700,00
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1602	€ 719,04
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1170	€ 3.000,00
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1604	€ 1.044,04
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1605	€ 436,23
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1177	€ 606,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1179	€ 4.333,34
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1610	€ 1.377,37
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1182	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1184	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1615	€ 794,04
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1619	€ 481,54
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1623	€ 481,54
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1628	€ 594,04
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1200	€ 1.212,50
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1632	€ 460,71
1.04.02.02	12.2	12020015	2019	N. 1633	€ 594,04
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1218	€ 3.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 1219	€ 1.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1162	2019	€ 1.000,00	N. 2176	€ 235,79
N. 1597	2019	€ 544,04	N. 2177	€ 73,18
N. 1598	2019	€ 419,04	N. 2177	€ 118,64

N. 1165	2019	€ 500,00	N. 2176	€ 87,08
N. 1168	2019	€ 1.700,00	N. 2176	€ 296,20
N. 1602	2019	€ 719,04	N. 2177	€ 189,78
N. 1170	2019	€ 3.000,00	N. 2176	€ 16,24
N. 1604	2019	€ 1.044,04	N. 2177	€ 614,76
N. 1605	2019	€ 436,23	N. 2177	€ 161,01
N. 1177	2019	€ 606,67	N. 2176	€ 87,08
N. 1179	2019	€ 4.333,34	N. 2176	€ 1.352,11
N. 1610	2019	€ 1.377,37	N. 2177	€ 948,48
N. 1182	2019	€ 2.000,00	N. 2176	€ 435,38
N. 1184	2019	€ 2.000,00	N. 2176	€ 115,73
N. 1615	2019	€ 794,04	N. 2177	€ 320,31
N. 1619	2019	€ 481,54	N. 2177	€ 156,43
N. 1623	2019	€ 481,54	N. 2177	€ 159,03
N. 1628	2019	€ 594,04	N. 2177	€ 255,55
N. 1200	2019	€ 1.212,50	N. 2176	€ 203,18
N. 1632	2019	€ 460,71	N. 2177	€ 146,59
N. 1633	2019	€ 594,04	N. 2177	€ 227,72
N. 1218	2019	€ 3.000,00	N. 2176	€ 537,00
N. 1219	2019	€ 1.000,00	N. 2176	€ 174,15

Data: 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 18/11/2019 al 03/12/2019

Data, 18/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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