



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 729 Data: 11/06/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019 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.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.349/05 e 350/05 del 17.03.2019 ad oggetto "Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani in Proroga periodo Gennaio-Aprile 2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.439 al n.560 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 Aprile 2019 AS.GE.SA Diretta;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 4.479,41 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 30.04.2019 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 4.479,41 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 Aprile 2019 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:

| <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.440 al n.558 | 2019        | € 4.479,41     |

- 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, 31.05.2019

**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: 04/06/2019

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. 440  | € 3.833,34 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 445  | € 666,67   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 452  | € 625,00   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 457  | € 1.062,50 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 462  | € 1.500,00 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 463  | € 500,00   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 469  | € 1.500,00 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 471  | € 1.000,00 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 475  | € 666,67   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 478  | € 606,25   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 500  | € 727,50   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 504  | € 500,00   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 527  | € 1.000,00 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 529  | € 500,00   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 530  | € 1.455,00 |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 534  | € 666,67   |
| 1.04.02.02 | 12.5     | 12501091 | 2019      | N. 558  | € 1.500,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 440  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 965,20          |
| N. 445  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 198,02          |
| N. 452  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 151,20          |
| N. 457  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 714,24          |
| N. 462  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 82,69           |
| N. 463  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 86,72           |
| N. 469  | 2019      | € 0,00          | N. 1148      | € 409,55          |

|        |      |        |         |          |
|--------|------|--------|---------|----------|
| N. 471 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 198,02 |
| N. 475 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 182,83 |
| N. 478 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 140,03 |
| N. 500 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 140,03 |
| N. 504 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 105,02 |
| N. 527 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 245,05 |
| N. 529 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 82,17  |
| N. 530 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 267,91 |
| N. 534 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 161,28 |
| N. 558 | 2019 | € 0,00 | N. 1148 | € 349,45 |

Data: 11/06/2019

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 11/06/2019 al 26/06/2019

Data, 11/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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