



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 320 Data: 08/03/2019

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento "Ritornare a casa" Gennaio 2019. 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;

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;

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 Gennaio 2019;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 7.127,14 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo nel periodo summenzionato in favore dei beneficiari riportato 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 31.01.2019 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 7.127,14 in favore dei beneficiari riportato 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 Gennaio 2019.;
- 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 n. 346 al n. 350	2019	€ 7.127,14

- 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,28.02.2019

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: 01/03/2019

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	2019	N. 346	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 347	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 348	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 349	€ 15.345,98
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 350	€ 15.345,98

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 346	2019	€ 0,00	N. 495	€ 1.702,07
N. 347	2019	€ 0,00	N. 495	€ 1.403,00
N. 348	2019	€ 0,00	N. 495	€ 1.433,00
N. 349	2019	€ 0,00	N. 495	€ 1.601,00
N. 350	2019	€ 0,00	N. 495	€ 988,07

Data: 08/03/2019

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 11/03/2019 al 26/03/2019

Data, 11/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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