



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1323 Data: 13/10/2020

OGGETTO ; **Disabilità Gravissime di cui all'art. 3 D.M. 26 settembre 2016 - Liquidazione e pagamento contributi periodo Luglio-Settembre 2020. Esente Cig. Cod. 33**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività”;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Richiamata la propria Determinazione n. **1283 del 06/10/2020** con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n. 1690 al n. 1716 corr. acc. 205/2020, imputando gli stessi sul Cap. n. 12501093.21 del bilancio dell’esercizio 2020 in favore dei caregiver degli utenti beneficiari del progetto disabilità gravissime, indicati nell’Allegato A di cui alla presente per il periodo luglio - dicembre 2020;

Considerato che l’intervento Disabilità Gravissima così come regolamentato dalla Regione Sardegna prevede il rimborso a favore dei caregiver di un contributo quale corrispettivo delle ore di cura e assistenza prestate al proprio familiare oppure utile al potenziamento dei contratti di assistenza già in essere;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva pari a € **41.735,64** come da allegato al presente atto, denominato allegato A, il quale contiene l’elenco riferito ai beneficiari e i loro caregiver con le relative assegnazioni per il periodo da luglio a settembre 2020;

Visto l'art. n. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 "Misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

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;

Dato atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi dell'artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Atteso che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

Dato atto che sono state attuate le misure di prevenzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020-2022, approvato con la citata deliberazione della G.C. n. 4 del 29.01.2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione comunale non sussistono in capo al responsabile del procedimento, A.S. Francesco Mastinu, potenziali conflitti di interesse né cause di incompatibilità nei confronti dei beneficiari dei contributi in oggetto;

Rilevato che è compito dell'Ente, sulla base della normativa che dispone l'adempimento degli interventi a favore dei cittadini fragili e delle emergenze socio - sanitarie e che la non ottemperanza cagionerebbe plausibili rischi di aggravamento della situazione con conseguente incremento della spesa dell'Ente;

Dato atto che il non intervento esporrebbe pertanto l'Ente a danni patrimoniali per eventuali denunce derivanti dalla non ottemperanza al rimborso delle spese sostenute e della mancata attivazione degli interventi;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002;

Visti gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. 267/2000;

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 € **41.735,64** in favore dei caregiver dei beneficiari di disabilità gravissime, quale corrispettivo delle ore di cura e assistenza prestate al proprio familiare per il periodo luglio/settembre 2020, come indicato 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;
- 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	Importo	Anno
2020	1205104	12501093.21	1690	1.800,00 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1691	1.800,00 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1692	1.800,00 €	2020

2020	1205104	12501093.21	1693	1.800,00 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1694	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1695	1.233,42 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1696	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1697	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1698	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1699	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1700	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1701	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1702	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1703	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1704	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1705	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1706	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1707	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1708	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1709	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1710	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1711	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1713	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1714	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1715	1.585,82 €	2020
2020	1205104	12501093.21	1716	1.585,82 €	2020

- 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 2);
- 6) di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

7) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata nel 31.12.2020;

8) 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, 09.10.2020

L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 13/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 13/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(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
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1690	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1691	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1692	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1693	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1694	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1695	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1696	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1697	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1698	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1699	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1700	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1701	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1702	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1703	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1704	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1705	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1706	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1707	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1708	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1709	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1710	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1711	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1713	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1714	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1715	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1716	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1690	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1691	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1692	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1693	€ 3.600,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1694	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1695	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1696	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1697	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1698	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1699	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1700	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1701	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1702	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1703	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1704	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1705	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1706	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1707	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1708	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1709	€ 2.643,04

1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1710	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1711	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1713	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1714	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1715	€ 2.643,04
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2020	N. 1716	€ 2.643,04

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1690	2020	€ 3.600,00	N. 1931	€ 1.800,00
N. 1691	2020	€ 3.600,00	N. 1931	€ 1.800,00
N. 1692	2020	€ 3.600,00	N. 1931	€ 1.800,00
N. 1693	2020	€ 3.600,00	N. 1931	€ 1.800,00
N. 1694	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1695	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.233,42
N. 1696	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1697	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1698	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1699	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1700	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1701	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1702	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1703	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1704	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1705	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1706	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1707	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1708	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1709	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1710	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1711	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1713	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1714	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1715	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82
N. 1716	2020	€ 2.643,04	N. 1931	€ 1.585,82

Data: 13/10/2020

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 14/10/2020 al 29/10/2020

Data, 14/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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