



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1087 Data: 29/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona

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 regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

Viste le LL. RR. n. 9/2004 inerenti le provvidenze a favore dei pazienti affetti da neoplasie residenti in Sardegna;

Viste le LLRR n. 8/99 e n. 23/2005 inerenti al trasferimento di funzioni ai Comuni, per l'erogazione delle provvidenze a favore dei beneficiari residenti;

Considerato che si è provveduto, sulla base della determinazione n. 4444 rep. N. 89 del 20.04.2018 a effettuare l'accertamento n.236 anno 2018 sul capitolo entrate 20000270 di € 3.511,40, da correlare a un impegno 2018 sul capitolo uscite 12501091 e l'accertamento n.504 anno 2018, determina n. 10.068 del 23.11.2018, sul capitolo entrate n.20000720 di € 433,01 da correlare a un impegno 2018 sul capitolo uscite

12501091;

Ritenuto, di dover provvedere ad impegnare per il 2° semestre 2018, la somma di € 3.455,40 sull'Imp.____/ es. 2018 acc.236 per € 3.022,39 e sull'acc.504 anno 2018 per € 433,01 con imputazione al Cap. 12501091;

Quantificati in n.15 i beneficiari residenti cui spettano i rimborsi dei viaggi;

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

Rilevato che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per le finalità di cui all'oggetto;

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 pertanto che, per poter procedere all'impegno di quanto spettante si rende necessario, al fine della corretta esecuzione della procedura, impegnare le cifre spettanti, viste le peculiari situazioni di salute e di handicap dei destinatari dell'intervento, in favore delle persone delegate alla riscossione laddove richiesto;

Ritenuto altresì di dover allegare al presente atto n. 1 prospetto denominato allegato A, il quale contiene l'elenco riferito ai beneficiari con le relative assegnazioni relativamente alla prima tranche di finanziamento;

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

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'art. 26 del D. Lgs 33/2013 si provvederà alla successiva pubblicazione sul sito del Comune sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto l'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

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

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12501091 denominato "Fondo Unico Leggi Regionali di Settore" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

Determina

1) di procedere, prendendo atto della premessa, a impegnare la somma complessiva di € 3.455,40 a favore dei beneficiari riportato nel prospetto predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, accertati in entrata al capitolo 20000270, accertamento n.236 anno 2018 per € 3.022,39 e sull'acc. 504 anno 2018 per € 433,01 correlati in spesa nel capitolo 12501091, impegno n. ____/0;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	12501091	Descrizione	Fondo Unico Leggi Regionali di Settore		
Miss. /Progr.	1205104	PdC Finanz.	u.1.04.02.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro	d 11004			Compet. Econ.	

costo					
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Utenti Tutelati dalla Privacy				
Causale	Provvidenze in favore delle neoplasie L. R. 9/2004 2° Semestre 2018.				
Modalità finan.	Fondi Regionali Vincolati			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Imp. _____ Sub-i. dal _____ _____ al _____	Importo	€ 3.455,40	Frazionabile in 12	NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data Esigibilità del contributo	Scadenza pagamento contributo	Importo
01.01.2018	31.12.2018	€ 3.455,40

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è A.S. Francesco Mastinu;

9) Di attestare la compatibilità monetaria alla data odierna;

10) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata nel 31.12.2018;

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sarroch, 27.11.2018

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: 27/11/2018

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1533	€ 433,01
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1534	€ 225,78
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1535	€ 100,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1536	€ 50,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1537	€ 240,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1538	€ 486,88
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1539	€ 56,42
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1540	€ 70,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1541	€ 321,63
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1542	€ 75,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1543	€ 55,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1544	€ 285,38
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1545	€ 88,36
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1546	€ 75,00
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1547	€ 382,10
1.04.02.02	12.05	12501091	2018	N. 1548	€ 510,84

Data: 29/11/2018

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.

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE

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

dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Data, 29/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MASTINU FRANCESCO

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