



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 669 Data: 04/10/2018

**OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Luglio 2018
AS.GE.SA. IBAN**

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;

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 55/12 del 13/12/2017 con la quale è stata autorizzata la proroga dei piani personalizzati di cui all'oggetto per il periodo Maggio– Dicembre 2018;
- la nota regionale inviata via PEC prot. n. 10069 del 18/12/2017 con cui la Regione Sardegna ha impartito le direttive e la modulistica per il rendiconto delle economie di cui all'oggetto e per la certificazione del fabbisogno in ragione del nuovo ISEE e l'aggiornamento delle schede finalizzate all'acquisizione dei piani, nonché la predisposizione dei nuovi piani;

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. 228 n.229 del 18.06.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 e 2016 - impegno di spesa Proroghe attuazione 2018 – maggio giugno 2018*”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 441 e 442 con imputazione sul Cap. n. 12501091;
- la propria determinazione n.358/05 del 01.08.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.546 al n.624 con imputazione sul Cap. 12020015;
- la propria determinazione n.373/05 del 02.08.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Avanzo vincolato con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.643 al n.700 con imputazione sul Cap. 12020015;
- la propria determinazione n.481/05 del 05.09.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Agosto-Dicembre con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.838 al n.916 con imputazione sul Cap. 12501091;
- la propria determinazione n.482/05 del 05.09.2018 ad oggetto “*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità.*” Finanziamento programma attuazione Agosto-Dicembre con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.917 al n.974 con imputazione sul Cap. 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 Luglio 2018 AS.GE.SA;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 6.125,39 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 31.07.2018 e 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 6.125,39 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 Luglio 2018 AS.GE.SA.;
- 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
2018	1205104	12501091	441	2018	€ 1.873,65
2018	1205104	12501091	442	2018	€ 377,71
2018	1205104	12020015	dal 550 al 697	2018	€ 3.153,35
2018	1205104	12501091	dal 861 al 932	2018	€ 720,68

- 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 del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 03.10.2018

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: 03/10/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 333,33
N. 550	2018	€	N. 2635	€ 39,41
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 155,13
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 89,48
N. 551	2018	€	N. 2635	€ 264,21
N. 568	2018	€	N. 2635	€ 71,80
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 124,99
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 18,30
N. 569	2018	€	N. 2635	€ 125,52
N. 586	2018	€	N. 2635	€ 216,42
N. 597	2018	€	N. 2635	€ 132,61
N. 604	2018	€	N. 2635	€ 47,01
N. 861	2018	€	N. 2636	€ 41,15
N. 878	2018	€	N. 2636	€ 149,34
N. 442	2018	€	N. 2634	€ 121,69
N. 442	2018	€	N. 2634	€ 110,25
N. 442	2018	€	N. 2634	€ 93,77
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 874,46
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 38,75
N. 441	2018	€	N. 2634	€ 239,21

N. 614	2018	€	N. 2635	€ 331,15
N. 616	2018	€	N. 2635	€ 104,58
N. 621	2018	€	N. 2635	€ 674,04
N. 624	2018	€	N. 2635	€ 180,01
N. 653	2018	€	N. 2635	€ 517,39
N. 658	2018	€	N. 2635	€ 47,34
N. 686	2018	€	N. 2635	€ 348,86
N. 908	2018	€	N. 2636	€ 17,94
N. 927	2018	€	N. 2636	€ 419,56
N. 932	2018	€	N. 2636	€ 92,69
N. 442	2018	€	N. 2634	€ 52,00
N. 697	2018	€	N. 2635	€ 53,00

Data: 04/10/2018

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.