



# 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 tranches 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:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Miss. / Prog.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>N. impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
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.