



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 553 Data: 03/05/2019

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 - Marzo-1° Trim. INPS 2019. Diretta. 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. 12 del 26.10.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- Il comma 14 in base al quale "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2019;

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.349/05 e 350/05 del 17.03.2019 ad oggetto “Legge 162/98 Programma 2019 Annualità 2019-Impegno Piani in Proroga periodo Gennaio-Aprile 2019”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n.439 al n.560 con imputazione sul Cap. n. 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 Marzo-1° Trim. INPS 2019 Diretta;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 7.465,82 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 31.03.2019 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 7.465,82 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 Marzo-1° Trim. INPS 2019 Diretta;
- 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.447 al n.556	2019	€ 7.465,82

- 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;

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: 24/04/2019

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. 447	€ 940,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 450	€ 437,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 456	€ 682,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 461	€ 625,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 465	€ 666,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 467	€ 500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 595	€ 161,28
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 476	€ 970,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 596	€ 296,53
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 494	€ 970,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 495	€ 727,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 501	€ 646,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 507	€ 800,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 509	€ 606,25
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 511	€ 750,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 519	€ 1.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 520	€ 1.250,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 532	€ 500,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 536	€ 625,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 540	€ 1.535,84
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 549	€ 606,67
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 550	€ 2.000,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 551	€ 485,00
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 553	€ 727,50
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 598	€ 189,13
1.04.02.02	12.5	12501091	2019	N. 556	€ 1.455,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 447	2019	€ 0,00	N. 897	€ 321,41
N. 450	2019	€ 0,00	N. 897	€ 138,98

N. 456	2019	€ 0,00	N. 897	€ 170,62
N. 461	2019	€ 0,00	N. 897	€ 292,95
N. 465	2019	€ 0,00	N. 897	€ 168,00
N. 467	2019	€ 0,00	N. 897	€ 157,80
N. 595	2019	€ 0,00	N. 897	€ 161,28
N. 476	2019	€ 0,00	N. 897	€ 317,61
N. 596	2019	€ 0,00	N. 897	€ 296,53
N. 494	2019	€ 0,00	N. 897	€ 280,80
N. 495	2019	€ 0,00	N. 897	€ 243,66
N. 501	2019	€ 0,00	N. 897	€ 166,83
N. 507	2019	€ 0,00	N. 897	€ 267,06
N. 509	2019	€ 0,00	N. 897	€ 454,68
N. 511	2019	€ 0,00	N. 897	€ 340,94
N. 519	2019	€ 0,00	N. 897	€ 750,00
N. 520	2019	€ 0,00	N. 897	€ 384,45
N. 532	2019	€ 0,00	N. 897	€ 139,23
N. 536	2019	€ 0,00	N. 897	€ 199,74
N. 540	2019	€ 0,00	N. 897	€ 464,71
N. 549	2019	€ 0,00	N. 897	€ 208,24
N. 550	2019	€ 0,00	N. 897	€ 500,00
N. 551	2019	€ 0,00	N. 897	€ 145,08
N. 553	2019	€ 0,00	N. 897	€ 241,38
N. 598	2019	€ 0,00	N. 897	€ 189,13
N. 556	2019	€ 0,00	N. 897	€ 464,71

Data: 03/05/2019

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 06/05/2019 al 21/05/2019

Data, 06/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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