



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1023 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione e Pagamento Settembre-Anticipo -Ottobre-Novembre AS.GE.SA Ottobre-Anticipo Novembre 2018. IBAN. (Esente CIG -Cod. 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. 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:

la propria determinazione n.120/05 del 27.03.2018 ad oggetto "*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Impegno di spesa attuazione 2018 – Gennaio-Aprile 2018*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.304/12 con imputazione sul Cap. n. 12501091;

le proprie determinazioni n.228/05 e 229/05 del 18.06.2018 ad oggetto "*Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Impegno di spesa attuazione 2018 – Maggio-Giugno 2018*", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni 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.547 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 Settembre-Anticipi Ottobre-Novembre AS.GE.SA. e Ottobre-Anticipi Novembre 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 45.317,66 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 31.10.2018 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 45.317,66 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 Settembre-Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA. e Ottobre-Anticipo Novembre 2018;

- 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	120501091	304/12	2018	€ 408,30
2018	1205104	12501091	441/11	2018	€ 334,21
2018	1205104	12501091	442/45	2018	€ 172,56
2018	1205104	12020015	Dal n. 549 al 699	2018	€ 3.867,94
2018	1205104	12501091	dal 832 al 974	2018	€ 40.534,65

- 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, 15.11.2018

**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: 15/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 549	2018	€0,00	N. 3068	€ 155,53
N. 838	2018	€0,00	N. 3069	€ 1.107,59
N. 547	2018	€0,00	N. 3068	€ 158,63
N. 840	2018	€0,00	N. 3069	€ 377,77
N. 842	2018	€0,00	N. 3069	€ 350,00
N. 843	2018	€0,00	N. 3069	€ 1.083,30
N. 554	2018	€0,00	N. 3068	€ 241,94
N. 846	2018	€0,00	N. 3069	€ 766,10
N. 441	2018	€0,00	N. 3070	€ 334,21
N. 556	2018	€0,00	N. 3068	€ 352,50
N. 848	2018	€0,00	N. 3069	€ 1.458,29
N. 849	2018	€0,00	N. 3069	€ 220,00
N. 851	2018	€0,00	N. 3069	€ 852,00
N. 853	2018	€0,00	N. 3069	€ 1.500,00
N. 854	2018	€0,00	N. 3069	€ 520,00
N. 855	2018	€0,00	N. 3069	€ 400,00
N. 857	2018	€0,00	N. 3069	€ 137,50

N. 304	2018	€0,00	N. 3070	€408,30
N. 568	2018	€0,00	N. 3068	€141,92
N. 860	2018	€0,00	N. 3069	€341,92
N. 861	2018	€0,00	N. 3069	€450,00
N. 865	2018	€0,00	N. 3069	€218,84
N. 866	2018	€0,00	N. 3069	€807,00
N. 579	2018	€0,00	N. 3068	€47,50
N. 871	2018	€0,00	N. 3069	€652,50
N. 877	2018	€0,00	N. 3069	€840,00
N. 878	2018	€0,00	N. 3069	€997,60
N. 879	2018	€0,00	N. 3069	€587,00
N. 882	2018	€0,00	N. 3069	€1.023,75
N. 883	2018	€0,00	N. 3069	€246,00
N. 885	2018	€0,00	N. 3069	€290,00
N. 888	2018	€0,00	N. 3069	€275,87
N. 889	2018	€0,00	N. 3069	€420,00
N. 891	2018	€0,00	N. 3069	€426,54
N. 892	2018	€0,00	N. 3069	€692,00
N. 894	2018	€0,00	N. 3069	€1.260,00
N. 895	2018	€0,00	N. 3069	€225,00
N. 896	2018	€0,00	N. 3069	€352,02
N. 899	2018	€0,00	N. 3069	€220,11
N. 900	2018	€0,00	N. 3069	€509,72
N. 901	2018	€0,00	N. 3069	€1.889,52
N. 905	2018	€0,00	N. 3069	€27,50
N. 906	2018	€0,00	N. 3069	€1.048,35
N. 907	2018	€0,00	N. 3069	€313,26
N. 908	2018	€0,00	N. 3069	€367,56
N. 912	2018	€0,00	N. 3069	€311,22
N. 913	2018	€0,00	N. 3069	€2.647,47
N. 623	2018	€0,00	N. 3068	€1.254,23
N. 915	2018	€0,00	N. 3069	€1.012,71

N. 916	2018	€0,00	N. 3069	€665,43
N. 643	2018	€0,00	N. 3068	€29,87
N. 917	2018	€0,00	N. 3069	€560,89
N. 919	2018	€0,00	N. 3069	€369,26
N. 921	2018	€0,00	N. 3069	€416,92
N. 923	2018	€0,00	N. 3069	€240,00
N. 924	2018	€0,00	N. 3069	€509,32
N. 927	2018	€0,00	N. 3069	€382,52
N. 928	2018	€0,00	N. 3069	€345,88
N. 929	2018	€0,00	N. 3069	€218,55
N. 932	2018	€0,00	N. 3069	€480,12
N. 934	2018	€0,00	N. 3069	€651,74
N. 935	2018	€0,00	N. 3069	€800,00
N. 936	2018	€0,00	N. 3069	€220,00
N. 937	2018	€0,00	N. 3069	€340,00
N. 939	2018	€0,00	N. 3069	€209,72
N. 668	2018	€0,00	N. 3068	€367,31
N. 946	2018	€0,00	N. 3069	€220,00
N. 948	2018	€0,00	N. 3069	€215,33
N. 949	2018	€0,00	N. 3069	€210,56
N. 951	2018	€0,00	N. 3069	€1.925,16
N. 679	2018	€0,00	N. 3068	€689,29
N. 953	2018	€0,00	N. 3069	€382,32
N. 954	2018	€0,00	N. 3069	€842,08
N. 955	2018	€0,00	N. 3069	€800,00
N. 957	2018	€0,00	N. 3069	€172,26
N. 958	2018	€0,00	N. 3069	€358,66
N. 442	2018	€0,00	N. 3070	€172,56
N. 685	2018	€0,00	N. 3068	€352,50
N. 959	2018	€0,00	N. 3069	€91,42
N. 960	2018	€0,00	N. 3069	€1.250,00

N. 971	2018	€0,00	N. 3069	€315,00
N. 699	2018	€0,00	N. 3068	€76,72
N. 973	2018	€0,00	N. 3069	€115,50

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATI DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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