



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 72 Data: 27/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 14.734,33 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 2^a annualità, in favore di n. 3 giovani ex MSNA (JML FA TLM) - luglio - dicembre 2020(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 organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

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. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21.10.2020. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 22.01.2021, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2021; Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 22.01.2021, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 1838 del 18.12.2020, ad oggetto “L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 2 – Programma di inclusione sociale “Prendere il Volo”. Avvio progetto personalizzato in favore di n. 3 giovani (JML, FA, TM) - 2^ Annualità”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 2358, n. 2359 e n. 2360 per un importo complessivo di Euro 44.714,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501093.10 del bilancio dell'esercizio 2020;

Visti i progetti di inclusione sociale approvati dalla RAS in favore dei giovani JML, FA, TM relativi alla 2^ annualità;

Visti i rendiconti relativi al periodo luglio - dicembre 2020 pervenuti in data 25/01/2020 protocollo numero 1129/2020,1130/2020 e 1131/2020;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento del contributo economico quale acconto per l'avvio dei progetti di inclusione sociale “Prendere il Volo” 2^ annualità, in favore dei giovani titolari del finanziamento regionale, come identificato nel prospetto allegato, per il tramite de Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus, in qualità di Responsabile del Portafoglio esterno;

Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

Rilevato inoltre 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 14.734,33 relativo all'acconto per l'avvio dei progetti di inclusione sociale “Prendere il Volo”, in favore dei giovani titolari del finanziamento regionale, come identificato nel prospetto allegato, per il tramite de Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus - Sede legale in Via delle Messi 11/A 09134 CAGLIARI PIRRI (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03060460924 - Codice fiscale: 030604609, in qualità di Responsabile del Portafoglio esterno;
- 3) di dare atto che la predetta somma trova copertura come di seguito:

Esercizio Finanziario	Miss. / Prog.	Capitolo	N. impegno	Anno	Importo
2021	12.05	12501093.10 corr.acc.499/2020	2358	2020	€ 4586,43
2021	12.05	12501093.10 corr.acc.500/2020	2359	2020	€ 4227,50
2021	12.05	12501093.10 corr.acc.501/2020	2360	2020	€ 5920,40

- 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 2);
- 6) di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- 7) di dare atto che la presente spesa non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Il Responsabile dell'area
A.S. Francesco Mastinu

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 27/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(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
1.04.02.05.999	12.5	12501093.10	2020	N. 2358	€ 15.000,00
1.04.02.05.999	12.5	12501093.10	2020	N. 2359	€ 15.000,00
1.04.02.05.999	12.5	12501093.10	2020	N. 2360	€ 14.714,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2358	2021	€ 15.000,00	N. 150	€ 4.586,43
N. 2359	2021	€ 15.000,00	N. 150	€ 4.227,50
N. 2360	2021	€ 14.714,00	N. 150	€ 5.920,40

Data: 27/01/2021

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 28/01/2021 al 12/02/2021

Data, 28/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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