



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

Num.: 760 Data: 17/04/2024

OGGETTO : Programma regionale “Ritornare a casa Plus” anno 2024. Liquidazione e pagamento mese di Marzo 2024 (Esente Cig. Codice 33)

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI

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 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 e ss.mm.ii. “Approvazione della mappa delle attività”;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 12.04.2023 con il quale sono state attribuite al Sig. Francesco Mastinu, le funzioni di Responsabile dell'Area Politiche Sociali;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2024. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

Richiamate le proprie determinazioni:

- 1) n. 308 del 13.02.2024 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n. 2024/396 al n. 2024/424 corr. Acc. 73/2024 imputando gli stessi sul Cap. n. 12501093.21 del bilancio dell'esercizio 2024;
- 2) n. 314 del 14.02.2024 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n. 2024/425 al n. 2024/435, imputando gli stessi sul Cap. n.12501102 del bilancio dell'esercizio 2024;
- 3) n. 395 del 21.02.2024, con la quale sono stati rettificati i creditori degli impegni contabili n. 408/2024-410/2024-430-2024 imputati sui Cap.li n. 12501093.21 e n.12501102 del bilancio dell'esercizio 2024;
- 4) n. 487 del 11.03.2024 con la quale si è provveduto ad integrare gli impegni di spesa dal n. 2024/396 al n. 2024/424 corr. Acc. 73/2024 imputando gli stessi sul Cap. n. 12501093.21 del bilancio dell'esercizio 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 17.480,40 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo per il mese di marzo 2024 in favore di beneficiari relativo al programma "Ritornare a casa Plus" come meglio specificato 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;

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto 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);

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 € 17.480,40 di beneficiari relativo al programma "Ritornare a casa Plus" relativamente al mese di marzo 2024, come meglio specificato 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;

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.	N° impegno	Anno	Importo
2024	12.02	Vedi prospetto allegato	2024	€ 17.480,40

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 rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu.

Sarroch, lì 12.04.2024

**L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA**

**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: 15/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI
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, 17/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE

(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
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 397	€ 2.400,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 425	€ 4.000,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 401	€ 5.666,67
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 403	€ 2.160,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 427	€ 4.000,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 428	€ 4.000,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 409	€ 1.800,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 410	€ 2.160,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 414	€ 2.400,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 416	€ 2.400,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 417	€ 2.400,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 419	€ 2.400,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 420	€ 3.733,33
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 429	€ 3.800,00
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 421	€ 3.666,67
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 423	€ 1.777,76
1.04.02.02.999	12.2	12501093.21	2024	N. 424	€ 2.280,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 433	€ 2.600,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 434	€ 3.000,00
1.04.02.02.999	12.5	12501102	2024	N. 435	€ 3.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 397	2024	€ 2.400,00	N. 903	€ 600,00
N. 401	2024	€ 5.666,67	N. 903	€ 1.344,67
N. 403	2024	€ 2.160,00	N. 903	€ 540,00
N. 409	2024	€ 1.800,00	N. 903	€ 450,00
N. 410	2024	€ 2.160,00	N. 903	€ 384,24
N. 414	2024	€ 2.400,00	N. 903	€ 600,00
N. 416	2024	€ 2.400,00	N. 903	€ 600,00
N. 417	2024	€ 2.400,00	N. 903	€ 600,00
N. 419	2024	€ 2.400,00	N. 903	€ 600,00
N. 420	2024	€ 3.733,33	N. 903	€ 566,67
N. 421	2024	€ 3.666,67	N. 903	€ 578,57

N. 423	2024	€ 1.777,76	N. 903	€ 444,44
N. 424	2024	€ 2.280,00	N. 903	€ 570,00
N. 425	2024	€ 4.000,00	N. 904	€ 1.666,67
N. 427	2024	€ 4.000,00	N. 904	€ 896,33
N. 428	2024	€ 4.000,00	N. 904	€ 1.454,89
N. 429	2024	€ 3.800,00	N. 904	€ 1.583,33
N. 433	2024	€ 2.600,00	N. 904	€ 1.016,66
N. 434	2024	€ 3.000,00	N. 904	€ 1.395,73
N. 435	2024	€ 3.000,00	N. 904	€ 1.588,20

Data: 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MONNI GIUSEPPE

(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 18/04/2024 al 03/05/2024

Data, 18/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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