



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 350 data 22-07-2019
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 113 DEL 22-07-2019)

Oggetto: Impegno di spesa per piani personalizzati legge 162/98, programma 2018/gestione 2019, GESTIONE INDIRECTA periodo maggio/dicembre 2019 e contestuale liquidazione piani personalizzati legge 162/98, programma 2018/gestione 2019, GESTIONE INDIRECTA, periodo APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019 BIS

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";

Visto il decreto del Sindaco num.22 del 28.09.2018 di "Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa" ed il successivo num.9 del 15.04.2019 "Incarico di responsabile dell'area servizi socio culturali e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione, adeguamento e CCNL del 21.05.2018";

Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto "L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario dei servizi PLUS, approvazione dell'aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018";

Visto il decreto del Sindaco num.10 del 15.04.2019 "Incarico di responsabile dell'area finanziaria, personale e tributi e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione, adeguamento e CCNL del 21.05.2018";

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con Del. di C.C. num. 21 del 15/04/2019;

Vista la deliberazione di C.C. num.27 del 25.06.2019 di "approvazione del rendiconto della gestione es.2018";

Visto il PEG 2019 approvato con Del. di G.C. num.40 del 15.04.2019 e modificato per la parte finanziaria con Del. di G.C. num.59 del 25.06.2019;

Vista la deliberazione di G.C. num.58 del 25.06.2019 con oggetto "Applicazione quota parte avanzo di amministrazione 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 e 1^ variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"

Vista la legge n° 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge n°162/98 "Modifiche alla legge n° 104/92 concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

Visto il Seguento atto di Impegno

tipo	DETERMINAZIONE	numero	156	data	09/04/2019
------	-----------------------	--------	------------	------	-------------------

Vista la determinazione num.9292 rep.301 del 05.07.2019 nella quale si liquidano e pagano i fondi ai comuni della Sardegna per il finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98 annualità 2018/gestione 2019;

Atteso che i beneficiari hanno depositato in Comune la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute (buste paga dipendenti, contratto di lavoro e ricevute dei contributi versati) con numero di protocollo:

PROT.5270 DEL 18.07.2019

PROT.5273 DEL 18.07.2019
PROT.5276 DEL 18.07.2019
PROT.5288 DEL 18.07.2019
PROT.5303 DEL 18.07.2019
PROT.5324 DEL 19.07.2019
PROT.5325 DEL 19.07.2019

Ritenuto, nel rispetto della normativa sulla privacy, di non rendere noti i dati dei beneficiari, i cui nominativi risultano inseriti nella scheda allegata e indirizzata all'ufficio di ragioneria per i dovuti adempimenti;

DETERMINA

Di impegnare per il periodo giugno/dicembre 2019 gestione indiretta la spesa prevista per i piani personalizzati handicap grave anno 2018/gestione 2019, per un importo complessivo di € 42.060,93 da ascrivere al capitolo 10440/1 (U.1.04.02.02.999) del Bilancio 2019, e contestualmente di liquidare in favore dei beneficiari di cui all'allegato trasmesso all'ufficio ragioneria

PROT.5270 DEL 18.07.2019	€ 3.800,00
PROT.5273 DEL 18.07.2019	€ 165,52
PROT.5276 DEL 18.07.2019	€ 750,00
PROT.5288 DEL 24.05.2019	€ 300,00
PROT.5303 DEL 18.07.2019	€ 1.405,20
PROT.5324 DEL 19.07.2019	€ 68,42
PROT.5325 DEL 19.07.2019	€ 750,00

liquidazione
€ 7.239,14

capitolo
10440/1 (U.1.04.02.02.999) del Bilancio 2019

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.156	09.04.2019	€ 6.377,34	10440/1 (U.1.04.02.02.999)	2019
N. 350	22.07.2019	€ 861,80	10440/1 (U.1.04.02.02.999)	2019

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNAMARIA PORCU**

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.