



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore I

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 819

in data 29/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO,
MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014 DELL'A.I.A.S. PER LA
PERMANENZA DELL'UTENTE F.M. PRESSO LA CASA
PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge Regionale n. 4 del 1988";

VISTA la relazione del Servizio Sociale Professionale del 4.4.2014, integrata in data 03.06.2014, con la quale si propone, tenuto conto della situazione socio-economico e familiare dell'utente F.M., la proroga dell'inserimento per l'anno 2014 presso la casa protetta denominata "A.I.A.S." sita nel Comune di Decimomannu, via Carducci, 7, ai sensi della Legge n. 6/95;

PRESO ATTO che il costo giornaliero per l'inserimento dell'utente F.M. presso la casa protetta "A.I.A.S." è pari a € 67,14 per le giornate di presenza e € 50,35 per le giornate di assenza;

ATTESO che la quota in capo al Comune, viene finanziata dalla R.A.S. con fondi di cui alla L.R. 6/95, a titolo di rimborso delle spese sostenute;

ATTESO che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 778 del 14.8.2014 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2014 al fine di consentire l'inserimento dell'utente F.M. presso la casa protetta "A.I.A.S." sita nel Comune di Decimomannu per un importo pari a € 24.506,10 così ripartito:

- € 10.089,89 da imputare al capitolo 10260/200/2014 quota comune (€ 840,82 mensili);
- € 14.416,21 da imputare al capitolo 10239/393/2014 quota utente (€ 1.201,35 mensili);

VISTE le contabilità presentate dalla casa protetta "A.I.A.S." per un importo totale pari a € 12.152,2 e in particolare:

- n. 148/A del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;
- n. 361/A del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1879,92;
- n. 569/A del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 2.081,34;
- n. 905/A del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 2.014,2;
- n. 1110/A del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;
- n. 1313/A del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 2.014,2;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO liquidare le suddette contabilità nel seguente modo:

- **n. 148/A del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**

€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014

€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014

- **n. 361/A del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1879,92;**

€ 678,57 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014

€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014

- **n. 569/A del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
- **n. 905/A del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 2.014,2;**
€ 812,85 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
- **n. 1110/A del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
- **n.1313/A del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 2.014,2;**
€ 812,85 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014

RESI i dovuti pareri preventivi:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.923 del 26.8.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore Donatella Garau, ai sensi degli artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 923 del 26.8.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

DETERMINA

- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare le contabilità presentate dall'A.I.A.S. di Cagliari per la permanenza dell'utente F.M. presso la casa protetta "A.I.A.S." di Decimomannu per un importo totale pari a € 12.152,2 nel seguente modo:
 - **n. 148/A del 31.1.2014 relativa al mese di Gennaio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
 - **n. 361/A del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 1879,92;**
€ 678,57 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
 - **n. 569/A del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
 - **n. 905/A del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 2.014,2;**
€ 812,85 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
 - **n. 1110/A del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 880,00 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
 - **n.1313/A del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 2.014,2;**
€ 812,85 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00778/1/2014
€ 1.201,35 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00778/2/2014
- di dare atto che per il presente servizio è stato acquisito il seguente codice CIG: Z0F1081C44 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014 DELL'A.I.A.S. PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE F.M. PRESSO LA CASA PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 29/08/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU