



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore I**

Responsabile: **Garau Donatella**

DETERMINAZIONE N. **875**

in data **11/09/2014**

OGGETTO:

INSERIMENTO DELL'UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA
DENOMINATA A.I.A.S. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' RELATIVA
AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2014

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 dei responsabili di 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 dell'assistente sociale del 4.4.2014, integrata in data 3.6.2014, con la quale si conferma, tenuto conto della situazione dell'utente, il prosieguo dell'inserimento per l'anno 2014 dell'utente T.T. presso la casa protetta denominata "A.I.A.S." sita nel Comune di Decimomannu, via Carducci, 7, ai sensi della Legge n. 6/95, con indicazione della percentuale di reddito riservata all'utente;

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;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 514 del 3.6.2014 con la quale l'utente T.T. è stato inserito, per tutto l'anno 2014, presso la casa protetta denominata "A.I.A.S." per un importo pari a € 24.506,10 così ripartito:

- € 16.734,10 da imputare al capitolo 10260/200/2014 quota comune (€ 1.394,50 mensili);
- € 7.772,00 da imputare al capitolo 10239/393/2014 quota utente (€ 647,66 mensili);

VISTE la determinazione n. 709 del 25.7.2014 rettificata con determinazione 786 del 14.8.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle contabilità dei mesi da gennaio ad aprile dell'anno 2014;

VISTE le contabilità presentate dalla la casa protetta denominata "A.I.A.S." per un importo totale pari a € 6.059,35 e in particolare:

- 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;
- n. 1647/A del 31.7.2014 relativa al mese di Luglio 2014 per un importo pari a € 1.963,81;

ATTESO che al servizio in argomento è stato attribuito il codice CIG Z8D1081BE9;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO liquidare le suddette contabilità nel seguente modo:

- **n. 1110/A del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 2.081,34**
€ 1.433,68 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014

- **n. 1313/A del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 2.014,2**
€ 1.333,54 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014
- **n. 1647/A del 31.7.2014 relativa al mese di Luglio 2014 per un importo pari a € 1.963,81**
€ 1.316,15 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito.

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. 995 del 10.9.2014 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 Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del 3 Settore ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, esprime parere favorevole sulla proposta n. 995 del 10.9.2014 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 Maria Benedetta Fadda

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare le contabilità presentate dalla casa protetta denominata "A.I.A.S." per un importo totale pari a € 6.059,35 e in particolare:
 - 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;
 - n. 1647/A del 31.7.2014 relativa al mese di Luglio 2014 per un importo pari a € 1.963,81;
- di imputare le suddette contabilità nel seguente modo:

- **n. 1110/A del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 2.081,34;**
€ 1.433,68 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014
- **n.1313/A del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 2.014,2;**
€ 1.333,54 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014
- **n. 1647/A del 31.7.2014 relativa al mese di Luglio 2014 per un importo pari a € 1.963,81**
€ 1.316,15 da imputare al capitolo 10260/200/2014 I=D00514/01/2014 (quota Comune)
€ 647,66 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00514/02/2014
- di dare atto che per il presente servizio è stato acquisito il seguente codice CIG: Z8D1081BE9 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INSERIMENTO DELL'UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S.
LIQUIDAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2014

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, 11/09/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Maria Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/09/2014 al 27/09/2014 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