



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1007

in data

16/10/2014

OGGETTO:

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE
DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2014 -
CODICE UTENTE 06/14.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: "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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 02/10/2014 di variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/06/2014 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 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);

CONSIDERATO che :

- la Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. n. 4/2006 – art. 17 comma 1, ha inteso realizzare un programma sperimentale denominato "Ritornare a casa" al fine di favorire il rientro in famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 42/11 del 4.10.2006, ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione del suddetto programma;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 41/26 del 29.7.2008 ha individuato la quota di cofinanziamento a carico dei Comuni, per i progetti "Ritornare a casa" non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 28/12 del 19.06.2009 ha approvato nuovi criteri per la predisposizione ed il finanziamento dei progetti in particolare definendone maggiormente i criteri d'accesso limitati ora alle situazioni che presentano un carico assistenziale "molto elevato";

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 175 del 27.02.2013 con la quale è stato avviato il progetto "Ritornare a casa" per l'anno 2013 a favore dell'utente "Omissis" per un periodo pari a dodici mesi con decorrenza dal 01.02.2013, per un la somma complessiva del finanziamento di €. 20.000,00 di cui €. 16.000,00 a carico della R.A.S. e di €. 4.000,00 a carico del Comune di Decimomannu sul capitolo 10261/366/2013;

VISTA la richiesta ns. Prot. n.310 del 08.01.2013 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento del progetto "Ritornare a casa" in favore di "Omissis";

CONSIDERATO che la R.A.S. - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota Prot. 1278 del 06.02.2013 ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto "Ritornare a casa" in favore di *Omissis* per un importo a carico della R.A.S. di € 16.000,00 oltre a € 4.000,00 quale quota a carico del Comune di Decimomannu;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 175 del 27.02.2013 con la quale è stato avviato il progetto "Ritornare a casa" in favore dell'utente "*Omissis*" per un periodo di 12 mesi, in continuità del piano relativo all'annualità 2013, impegnando le seguenti somme :

- € 16.000,00 capitolo 10261/366/2013 a carico della R.A.S.;
- €. 4.000,00 capitolo 10261/366/2013 a carico del Comune ;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 522 del 03.06.2014 con la quale è stato dato avvio al progetto "Ritornare a casa " in favore di "Omissis" per un periodo pari a 12 mesi impegnando le seguenti somme :

- €. 16.000,00 sul capitolo 10261/366/2014 I=D00522/01 a carico della RAS;
- €. 4.000,00 sul capitolo 10261/366/2014 I=D00522/02 a carico del Comune.

VISTA la nota prot. n. **13965** del **10/10/2014** presentata dal familiare dell'utente " Omissis " beneficiario del finanziamento, con la quale chiede il rimborso delle spese per il mese di **settembre 2014** per la somma di **€ 1.279,13**;

VISTA la documentazione presentata e ritenuta la stessa regolare per procedere al rimborso;

RITENUTO liquidare la somma di **€ 1.279,13** con imputazione sul capitolo **10261/366/2014 IMP D00522/01/2014**;

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. 1120 del 15/10/2014 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 Responsabile del 3° Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1120 del 15/10/2014 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 Angela Casula

DETERMINA

- di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare l'importo di **€ 1.279,13** relativo al rimborso delle spese per il mese di **settembre 2014**, nell'ambito del progetto "Ritornare a casa" finanziato dalla R.A.S. in favore dell'utente "Omissis", a motivo del significativo carico assistenziale;
- di dare atto che la somma di **€ 1.279,13** trova copertura finanziaria nel capitolo **10261/366/2014 IMP D00522/01/2014**.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2014 - CODICE UTENTE 06/14.

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, 16/10/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/10/2014 al 01/11/2014 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