

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 05 DEL 23.01.2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per progetto “Ritornare a casa”. Mesi: ottobre, novembre, dicembre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 2006 si è data attuazione al programma “Ritornare a casa” destinato a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario, promuovendo la deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio delle persone in situazione di grave non autosufficienza;

Richiamata la deliberazione n. 60/25 del 11.12.2018 con le quali sono state approvate le linee guida relative al programma Ritornare a casa;

Visto il progetto personalizzato “Ritornare a casa” a favore dell’utente indicato nell’allegato prospetto;

Richiamata la determinazione n. 93 del 03.10.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n.688 sul cap. 7130 del bilancio di esercizio 2019 per procedere all’erogazione dei rimborsi a favore di soggetti beneficiari del programma Ritornare a casa”;

Considerato che si rende opportuno procedere alla liquidazione per il servizio reso relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di contributo economico assistenziale;

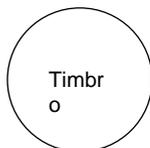
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.585,84 a favore del creditore di seguito indicato:

| Creditori | | | | | N. data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------|-----|------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Soggetto tutelato ai sensi della privacy | | | | | =//= | € 1.585,84 | =//= | 7130 | 688 /2019 | =//= |
| Miss | Progr | Tit | Macr | P. AC | | | | | | |
| 12 | 02 | 1 | 04 | 1.04.02.02.999 | | | | | | |

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 688 /2019 la somma residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ postale su conto corrente dedicato ().

Data 23.01.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco A. Ventroni

| |
|---|
| RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) |
|---|

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.