

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 06 DEL 23.01.2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per progetto “Ritornare a casa. Mesi: Novembre e 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 e gravissima 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. 86 del 12.09.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n. sul Cap. 7130 del bilancio di previsione esercizio 2019 per procedere all’erogazione dei rimborsi a favore di soggetto beneficiario del programma “Ritornare a casa”;

Vista la documentazione agli atti del Servizio Sociale attestante le spese sostenute;

Considerato che si rende opportuno procedere alla liquidazione relativa ai mesi di Novembre e dicembre 2019 in favore del sottoindicato beneficiario, quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

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;

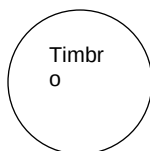
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.701,93 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					=//=	€ 2.701,93	=//=	7130	647 /2019	=//=
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC						
12	02	1	04	1.04.02.02.999						

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 647 / 2019 la somma residua rimane a disposizione delle 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

.....

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note