

**COMUNE DI POSADA**

*Provincia di Nuoro*

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 187 DEL 17.07.2020**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per progetto “Ritornare a casa. Mese: giugno 2020

**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 della Giunta Regionale n. 53/2 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Programma Ritornare a casa. Linee di indirizzo annualità 2020”;

Vista la nota prot prot. n. 14848 del 31.12.2019 trasmessa dalla Ras concernenti le modalità attuative per la realizzazione del programma di cui trattasi;

Dato atto che dalle suddette disposizioni regionali si evince che i progetti in essere nel 2019 andranno in continuità fino al 31.12.2020 e sono assicurati gli stessi livelli di finanziamento concessi nell’annualità 2019 rivalutati in ragione dell’ISEE 2020;

Richiamata la determinazione n. 140 del 30/12/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n. 558 sul Cap. 7130 del bilancio esercizio 2020 per procedere all’erogazione dei rimborsi a favore di soggetti beneficiari del programma “Ritornare a casa”;

Considerato che si rende opportuno procedere alla liquidazione relativa al mesi di giugno 2020 in favore del sottoindicato beneficiario, quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

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

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;

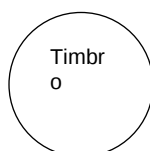
**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.444,52 a favore del creditore di seguito indicato:

| Creditori                       |       |     |      |                | N. data Fattura | Importo    | Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup> | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---------------------------------|-------|-----|------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Soggetto tutelato dalla privacy |       |     |      |                | ==              | € 1.444,52 | ==                               | 7130     | 558/2020          | ==      |
| Miss                            | Progr | Tit | Macr | P. AC          |                 |            |                                  |          |                   |         |
| 12                              | 02    | 1   | 04   | 1.04.02.02.999 |                 |            |                                  |          |                   |         |

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 558 /2020 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 17.07.2020



**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

.....

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.

**MANDATI EMESSI**

| <b>Numero</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Note</b> |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
|               |             |                |             |