

**COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE POLITICHE SOCIALI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°288 DEL 06/05/2019

OGGETTO: Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 marzo-aprile

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;

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 2018.

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n°9 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

Richiamata la L.R./2006 “Programma Sperimentale ritornare a casa “e smi con la quale possono essere presentati piani personalizzati per il finanziamento del progetto;

Richiamate le delibere G.R. n. 24/22 del 22.4 2016 e n. 37/13 del 21.6.2016 per il ritornare a casa:

Richiamata la delibera G.R. n. 60/25 del 11.12.2018 avente ad oggetto “approvazione linee di indirizzo programma ritornare a casa annualità 2019 “;

Richiamata la determinazione RAS n°8 del 16/01/2019 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2019. Impegno della somma di euro 27.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/12/2019 - 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 11.12.2018. Contributo ordinario.

Richiamata la determinazione n°97 del 11/02/2019 avente ad oggetto “Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019”;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto ai beneficiario per un totale di **€43042,00** secondo l’allegato al presente dispositivo per i mesi di marzo-aprile 2019,

che risulta non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta al capitolo/art.8107/2 del bilancio 2019;

DETERMINA:

per quanto espresso in premessa di liquidare in favore dei beneficiari la somma spettante a ciascuno secondo l’allegato al presente dispositivo che viene comunicato all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;

-di dare atto che per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 art. 22 comma 8; e successive modificazioni e integrazioni, e alle linee guida del Garante della Privacy integrate con atto del 12/12/2012, l’allegato con i nominativi degli aventi diritto viene “**omissis**” dalla pubblicazione nel sito web,

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/art	Impegno N. e anno
€43042,00	12	5	1	8107/2	N°97 DEL 11/02/2019

-di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento


 Il responsabile del Servizio
 Farina Maria Caterina

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 DOTT.SSA SANNA ELISA FRANCA