

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 67 DEL 31/01/2019**

OGGETTO: Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 dicembre-saldi 2018

**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°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;

Richiamata la determinazione n°416/2018 avente ad oggetto “Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2018 piani nuovi”;

Richiamata la determinazione n°194 del 28/03/2018 avente ad oggetto “Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2018 rinnovi”

Richiamata la determinazione n°467 del 17/07/2018 avente ad oggetto “Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2018 rinnovi Variazione determinazione n°194 del 28/03/2018”;

Richiamata la determinazione n°724 del 06/11/2018 avente ad oggetto “Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2018 piano nuovo+ integrazione PAI”;

Richiamata la determinazione n°887 del 13/12/2018 avente ad oggetto “Integrazione Impegno di spesa piano personalizzato Ritornare a Casa annualità 2018”,

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto ai beneficiario per un totale di **€22.877,59** secondo l’allegato al presente dispositivo per i mesi di dicembre 2018,

che risulta non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta per €21677,59 al capitolo/art.8107/2 ; e per €1200,00 al capitolo/art.5708/1 del bilancio ;

**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
€21677,59	12	5	1	8107/2	194/2018 416/2018 724/2018 887/2018
€1.200,00	12	5	1	5708/1	724/2018

-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