



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1131 del 04-10-2018

OGGETTO: Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione fondi per il pagamento della quota sociosanitaria dovuta ATS Azienda per la tutela della Salute per le prestazioni di riabilitazione globale erogate in regime residenziale presso l'Ipab San Giovanni Battista di Ploaghe I trimestre 2018

CIG: Z602522F49

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare n° 19 del 27/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2018-2020;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 05/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 03.08.2018 c'è stata la 1° Variazione del PEG;

Visto l'art. 5 comma 2 della L.R. n. 23 del 13/12/2005 che dispone che "In ogni ambito i comuni garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico-organizzative omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e compartecipazione alla spesa, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Regione";

Tenuto conto che l'art. 27 della suddetta Legge Regionale stabilisce che "I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per l'erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizione economica inferiore ad una soglia minima determinata dalla Regione";

Vista la propria determinazione n. 1124 del 02/10/2018 relativa all'impegno dei fondi necessari per liquidazione delle fatture emesse dall'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASSL di Sassari U.O. San Giovanni Battista di Ploaghe per le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale o semiresidenziale a favore di cittadini residenti nel territorio comunale e ricoverati nella suddetta struttura per il I trimestre 2018:

- n. A_FTEL/2018/144 del 02/05/2018 di € 2.810,60 per il mese di gennaio 2018, prot. 9322 del 06/06/2018;
- n. A_FTEL/2018/161 del 03/05/2018 di € 2.538,80 per il mese di febbraio 2018, prot. 9324 del 06/06/2018;
- n. A_FTEL/2018/180 del 04/05/2018 di € 2.810,60 per il mese di marzo 2018, prot. 9323 del 06/06/2018;

Ritenuto opportuno liquidare la somma necessaria a liquidare all'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASSL di Sassari le quote socio sanitarie relative ad un inserimento in struttura per il I trimestre 2018 per un totale di 90 giorni di presenza, in base alle suddette fatture per un importo totale di € 8.160,00 di cui € 6,00 a titolo di bollo– CIG Z602522F49;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in merito, giusto Decreto del Sindaco n° 6 del 10/06/2016;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8, dell'art. 177, commi 1 e 2 e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;

D E T E R M I N A

- di procedere all'immediata liquidazione delle fatture n. A_FTEL/2018/144 del 02/05/2018 di € 2.810,60, n. A_FTEL/2018/161 del 03/05/2018 di € 2.538,80 e n. A_FTEL/2018/180 del 04/05/2018 di € 2.810,60 in un'unica soluzione per un totale di € 8.160,00 di cui € 6,00 a titolo di bollo da pagare tramite bonifico bancario direttamente all'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASL di Sassari Via e. Costa, 57 - 07100 Sassari – P. I. 92005870909 – Cod. Iban IT50J0101517203000070188681 – CIG Z602522F49;
- di liquidare l'importo, per le ragioni indicate in premessa, come indicato in tabella:

BILANCIO 2018			
CAP 6957	Contributo RAS per inserimento minori in struttura		
MISSIONE 12	PROGRAMMA 05	TITOLO 1	MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.008	Contratti di servizio di ass.za sociale residenziale e semiresidenziale		
IMPORTO € 632,20	IMPEGNO 1072.1/2017 su RP 2017	DETERMINA IMPEGNO 1124/2018	
IMPORTO € 7.527,80	IMPEGNO 844.1/2018 su competenza 2018	DETERMINA IMPEGNO 1124/2018	

ES/lc

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

F.to Dott.ssa Emanueluccia Spanu

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 04-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 04-10-2018 al 19-10-2018.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette