



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

N. 204 del 26-02-2019

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 mensilità aprile, maggio e settembre 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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 pubblicato in G.U. 292 del 14.12.2018 con il quale si proroga l'approvazione del bilancio di previsione al 28.02.2019;

Visto l'art. 163 del TUEL commi 3 e 4;

Viste le previsioni aggiornate esercizio 2018 – anno 2019;

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. 1595 del 21/12/2018 relativa all'impegno dei fondi necessari per liquidare le competenze maturate a favore dell'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 periodo aprile dicembre 2018;

Vista la propria determinazione n. 193 del 20/02/2019 relativa alla 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 periodo giugno-agosto e ottobre-dicembre 2018;

Viste le fatture emesse dall'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASSL di Sassari U.O. San Giovanni Battista di Ploaghe:

- n. A_FTEL/2018/746 del 23/11/2018 di € 2.720,00 per il mese di aprile 2018, prot. 532 del 10/01/2019,
- n. A_FTEL/2018/765 del 26/11/2018 di € 2.810,60 per il mese di maggio 2018, prot. 533 del 10/01/2019,

- n. A_FTEL/2018/866 del 17/12/2018 di € 2.720,00 per il mese di settembre 2018, prot. 534 del 10/01/2019,

Ritenuto opportuno liquidare all'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASSL di Sassari le quote socio sanitarie relative ad un inserimento in struttura per i mesi di aprile, maggio e settembre 2018, in base alle suddette fatture per un importo totale di € 8.250,60 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/2018/746 del 23/11/2018 di € 2.720,00, n. A_FTEL/2018/765 del 26/11/2018 di € 2.810,60 e n. A_FTEL/2018/866 del 17/12/2018 di € 2.720,00 in un'unica soluzione per un totale di € 8.250,60 di cui € 6,00 a titolo di bollo da pagare tramite bonifico bancario direttamente all'ATS _ Azienda Tutela della Salute – ASSL 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 2019			
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 € 8.250,60	IMPEGNO 1216.1/2018 su RP 2018	DETERMINA IMPEGNO 1595/2018	

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, 26-02-2019

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 27-02-2019 al 14-03-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu