



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1181 del 17-10-2019

OGGETTO: Azioni di integrazione socio sanitaria. Integrazione impegno e liquidazione fatture relative alla quota sociale dovuta ad ATS _ Azienda per la tutela della Salute per le prestazioni di riabilitazione globale erogate in regime residenziale presso l'U.O. San Giovanni Battista di Ploaghe_ periodo giugno luglio 2019

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 27 marzo 2019, recante "approvazione del DUP 2019/2021";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 27 marzo 2019, recante "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021";

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 04/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;

Viste le deliberazioni della giunta comunale n. 48 del 29/04/2019, n. 58 del 23/05/2019 e n. 65 del 13/06/2019 relative rispettivamente alla I, alla II e alla III variazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 689 del 25/06/2019 relativa all'impegno dei fondi necessari per liquidare le competenze maturate durante i primi mesi dell'anno 2019;

Vista la determinazione del vicesegretario comunale n. 924 del 13/08/2019 relativa alla liquidazione delle fatture emesse dall'ATS_Azienda tutela della salute per il periodo gennaio aprile 2019;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 1077 del 27/09/2019 relativa alla liquidazione della fattura emessa dall'ATS_Azienda tutela della salute per il mese di maggio 2019;

Viste le fatture n. A_FTEL/2019/720 di € 2.720,00 e n. A_FTEL/2019/746 di € 2.810,60 del 03/10/2019 emessa dall'Ats per il mese di giugno e luglio 2019, prot. 16399 e 16422 del 04/10/2019;

Considerato che rispetto alla suddetta determina n. 689 si rileva un impegno residuo pari a € 722,54 e che rispetto alla determina 1595 del 21/12/2018 si evidenzia la disponibilità di € 64,60;

Ritenuto opportuno utilizzare tali fondi disponibili ed integrare l'impegno necessario per la liquidazione delle suddette fatture per la differenza pari a € 4.743,46;

Ritenuto opportuno liquidare a favore dell'ATS _ Azienda Tutela della Salute la somma dovuta a titolo di quote socio sanitarie relative all'inserimento in struttura per n. 61 giorni di presenza durante il periodo 01/06/2019 31/07/2019, in base alle suddette fatture dell'importo di € 5.530,60 di cui € 4,00 a titolo di bollo;

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 dei Servizi Sociali a provvedere in merito, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 21/05/2019;

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 utilizzare i fondi disponibili rispetto agli impegni assunti con le determinazioni n. 1595 del 21/12/2018 e n. 689 del 25/06/2019;
- di integrare l'impegno necessario per la liquidazione delle suddette fatture per la differenza pari a € 4.743,46;
- di procedere all'immediata liquidazione delle fatture n. A_FTEL/2019/720 di € 2.720,00 e n. A_FTEL/2019/746 di € 2.810,60 del 03/10/2019 per un totale di € 5.530,60, di cui € 4,00 a titolo di bollo, da pagare tramite bonifico bancario direttamente all'ATS _ Azienda Tutela della Salute Via e. Costa, 57 - 07100 Sassari – P. I. 92005870909 – Cod. Iban IT50J0101517203000070188681;
- 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 € 64,60	IMPEGNO 1216.1/18 SU rp 2018		DETERMINA DI IMPEGNO 1595/2018
IMPORTO € 722,54	IMPEGNO 542.2019 su comp. 2019		DETERMINA IMPEGNO 689/2019
IMPORTO € 4.743,46	IMPEGNO 859.1 /2019 su comp. 2019		DETERMINA IMPEGNO /2019

SE/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, 17-10-2019

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 18-10-2019 al 02-11-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all'originale a gli atti.