



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-----------------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-----------------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-----------------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-----------------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di **€ 183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|----------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2025 PER N.41 BENEFICIARI.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la legge N. 104 del 1992 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap”;

VISTA la legge N. 162 del 21 maggio 1998 recante “Modifiche alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTA la Determinazione n. 59/723 del 15.01.2025 di impegno in favore dei Comuni della Sardegna delle somme necessarie a garantire la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge in argomento per tutto il 2025 e in particolare l’impegno di € **183.972,10** in favore del Comune di Sedini;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 100 del 04.04.2025 per la proroga piani personalizzati 162/98 periodo gennaio/aprile 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 in favore di n.41 beneficiari come sotto riportato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **57.423,38** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

| BENEFICIARI | CODICE | CAPITOLO | N. IMPEGNO | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0102622 | 714001 | 107/0 | € 970,00 |
| 2 | 0102038 | 714001 | 107/1 | € 1.000,00 |
| 3 | 0102037 | 714001 | 107/30 | € 3.833,34 |
| 4 | 0102041 | 714001 | 107/3 | € 4.333,34 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 5 | 0102523 | 714001 | 107/4 | € 3.000,00 |
| 6 | 0102482 | 714001 | 107/5 | € 1.250,00 |
| 7 | 0102227 | 714001 | 107/6 | € 485,00 |
| 8 | 0102886 | 714001 | 107/8 | € 500,00 |
| 9 | 0000115 | 714001 | 107/9 | € 1.250,00 |
| 10 | 0102162 | 714001 | 107/10 | € 625,00 |
| 11 | 0102629 | 714001 | 107/11 | € 1.000,00 |
| 12 | 0102043 | 714001 | 107/12 | € 970,00 |
| 13 | 0101621 | 714001 | 107/13 | € 970,00 |
| 14 | 0100084 | 714001 | 107/14 | € 727,50 |
| 15 | 0102628 | 714001 | 107/15 | € 200,00 |
| 16 | 00441 | 714001 | 107/17 | € 485,00 |
| 17 | 0000396 | 714001 | 107/18 | € 550,00 |
| 18 | 0102524 | 714001 | 107/19 | € 2.000,00 |
| 19 | 0102036 | 714001 | 107/20 | € 2.730,00 |
| 20 | 0102760 | 714001 | 107/22 | € 910,00 |
| 21 | 0090008 | 714001 | 107/23 | € 625,00 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------------------|
| 22 | 0102076 | 714001 | 107/25 | € 3.000,00 |
| 23 | 0000319 | 714001 | 107/27 | € 2.000,00 |
| 24 | 0102631 | 714001 | 107/31 | € 1.500,00 |
| 25 | 0102525 | 714001 | 107/32 | € 4.333,34 |
| 26 | 0090030 | 714001 | 107/33 | € 587,50 |
| 27 | 0103062 | 714001 | 107/36 | € 1.455,00 |
| 28 | 0102403 | 714001 | 107/37 | € 2.100,00 |
| 29 | 0102949 | 714001 | 107/41 | € 1.455,00 |
| 30 | 0102526 | 714001 | 107/43 | € 1.500,00 |
| 31 | 0103047 | 714001 | 107/44 | € 625,00 |
| 32 | 0103178 | 714001 | 107/46 | € 727,48 |
| 33 | 00610 | 714001 | 107/47 | € 940,00 |
| 34 | 0103100 | 714001 | 107/48 | € 4.333,32 |
| 35 | 0101513 | 714001 | 107/49 | € 682,52 |
| 36 | 90016 | 714001 | 107/50 | € 750,00 |
| 37 | 0103179 | 714001 | 107/51 | € 437,52 |
| 38 | 0103180 | 714001 | 107/52 | € 682,52 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|-----------------|
| 39 | 0000126 | 714001 | 107/53 | € 750,00 |
| 40 | 0103053 | 714001 | 107/54 | € 625,00 |
| 41 | 0103181 | 714001 | 107/55 | € 525,00 |

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco