



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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

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. 206 DEL 15/09/2025

OGGETTO: L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **settembre**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato **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;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n.72 del 16.07.2025 Avvio piani periodo maggio/dicembre 2025;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno di spesa n. 84 del 27.08.2025 Avvio piani periodo agosto/dicembre 2025;

VALUTATA la documentazione presentata agli uffici dai beneficiari dei piani;

RITENUTO OPPORTUNO dover liquidare i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2025 in favore di n.45 beneficiari come sotto riportato, e il mese di agosto 2025 a favore di n. 2 beneficiari; giugno e agosto a favore di n.1 beneficiario, gennaio/agosto a favore di n. 1 beneficiario;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 61.380,37** in favore dei beneficiari come da prospetto seguente:

N.	CODICE	CAPITOLO	IMP.	IMPORTO
1	0102622	714001	107/56	€ 970,00
2	0102038	714001	107/1	€ 1.000,00
3	0102037	714001	107/30	€ 4.333,31

4	0102041	714001	107/3	€ 3.833,32
5	0102523	714001	107/4	€ 3.833,32
6	0102482	714001	107/5	€ 1.455,00
7	0102227	714001	107/6	€ 470,00
8	0102885	714001	107/7	€ 936,60 GENNAIO/AGOSO
9	0102886	714001	107/8	€ 500,00
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	€ 1.000,00
14	0100084	714001	107/14	€ 727,48
15	0102628	714001	107/15	€ 200,00
16	0101583	714001	302	€ 533,32
17	00441	714001	107/17	€ 727,48
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	0100975	714001	303	€ 940,00
23	0102076	714001	107/25	€ 3.000,00
24	0000319	714001	107/27	€ 2.000,00
25	0102631	714001	107/31	€ 1.500,00
26	0102525	714001	107/32	€ 4.333,32
27	0090030	714001	107/33	€ 587,50
28	0103062	714001	107/36	€ 1.455,00
29	0102949	714001	107/41	€ 1.455,00
30	0102526	714001	107/43	€ 1.500,00
31	0103047	714001	107/44	€ 500,00
32	0103178	714001	107/46	€ 727,48
33	00610	714001	107/47	€ 1.535,86
34	0103100	714001	107/48	€ 4.333,33
35	0101513	714001	107/49	€ 642,47
36	90016	714001	107/50	€ 727,48
37	0103179	714001	107/51	€ 343,77

38	0103180	714001	107/52	€ 682,50
39	0000126	714001	107/53	€ 500,00
40	0103181	714001	107/55	€ 485,02
41	0103269	714001	304/1	€ 568,72
42	103104	714001	304/2	€ 600,00 GIUGNO/AGOSTO
43	00921	714001	304/3	€ 600,00
44	0000100	714001	304/4	€ 425,00
45	0103272	714001	304/5	€ 682,50
46	0103052	714001	304/7	€ 727,48
47	0100917	714001	304/8	€ 586,66
48	000403	714001	348	€ 284,37 AGOSTO
49	0103129	714001	349	€ 277,08 AGOSTO

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 **15/09/2025**

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 237**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **L.R. 162/98 ANNUALITÀ 2024 GESTIONE 2025. LIQUIDAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2025 PER N. 45 BENEFICIARI, GENNAIO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, GIUGNO/AGOSTO 1 BENEFICIARIO, AGOSTO 2 BENEFICIARI.**

Nr. adozione settore: **77** Nr. adozione generale: **206**

Data adozione: **15/09/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 12/09/2025

Il Responsabile dell'Area
DOTT.SSA LISETTA BIANCO

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/09/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

Il presente Atto di Liquidazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco