COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Città dei farfensi

PROVINCIA DI FERMO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO

Economico e finanziario

N. 178 del Reg	Data 21-11-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ATS XXIV - SOMME PREGRESSE ANNO 2017 E ACCONTO 2018 - COMPENSAZIO= NE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno

del mese di novembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

****

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2017 e n. 10 del 20.02.2017 esecutive ai sensi di legge, è stata delegata la Comunità' Montana dei Sibillini, Ente capofila dell'ATS XXIV, per la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizi di assistenza educativa e integrativa scolastica (M.M. - G.O.S.);
- Tirocini di Inclusione (ex Borse lavoro) (P.M. - B.R.);

- Servizio trasporto soggetti disabili ospiti centro diurno di Comunanza (B.R. – V.G. – V.S. - C.A. e P.M.);
- Servizi di assistenza educativa domiciliare (V.F. - G.O.S.);

Visto il rendiconto dei servizi di integrazione scolastica ed assistenza educativa domiciliare per l'anno 2017, pervenuta al ns. prot. n. 6571 del 06.12.2018, dall'Unione Montana dei Sibillini Ambito territoriale sociale XXIV a fronte di una spesa complessiva pari ad **€ 18.103,91,** di cui verrà rimborsato al Comune un contributo riconosciuto dalla Regione Marche per gli anzidetti servizi, ai sensi della L.R. 18/96, calcolato proporzionalmente alla spesa sostenuta , pari ad **€ 4.855,90**;

Visto il rendiconto della spesa sostenuta per il trasporto dei soggetti al Centro Diurno c/o Poliambulatorio di Comunanza per l'anno 2017 acclarata al ns. prot. n. 6455 del 30.11.2018. pervenuta dall' Unione Montana dei Sibillini, per un importo a carico dell'Ente di **€ 5.806, 35**;

Visto il rendiconto per la spesa dei Tirocini finalizzati all'inclusione sociale pervenuta dall'Unione Montana dei Sibillini - Ambito Territoriale Sociale XXIV , acclarata al ns. prot. n. 6414 del 29.11.2018, per una spesa a carico dell'Ente di **€ 1.358,31,** il costo è comprensivo per copertura INAIL di € 66,06 e d € 18,79 per copertura RCT ;

Considerato che annualmente l'Unione Montana dei Sibillini richiede un contributo ordinario calcolato in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2017, per un importo di **€ 682,24**;

Considerato che con determina dell'ufficio di ragioneria n. 209 del 18/12/2018 è stata liquidata una somma di € 20.579,21 (m.to n. 80 del 06/02/2019) anziché € 21.094,91 per una differenza da liquidare di € 515,70, per i servizi sociali anno 2017;

Considerato inoltre che con determina dell'ufficio di ragioneria n. 93 del 04/05/2018 sono state liquidate le somme dovute per i servizi sociali anno 2015 di € 8.872,93 anziché 8.895,09 per una differenza di € 22,16;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare la somma dovuta di **€ 537,86** al cap. 1874 imp.7/2017;

Visti gli accertamenti aperti al cap. 706 a residui passivi nn. 140/97 - 160/98 - 160/2003 riguardanti le rendicontazioni all'Unione Montana di contributi relativi alla "Gara Ciclistica 1997/Commedia Dialettale 1998/e Ass.ne culturale Ponte Maglio 2003" per una somma complessiva di **€ 2.374,64**;

Ritenuto opportuno anticipare la somma come acconto pagamento dei servizi sociali per l'anno 2018 ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) **DI LIQUIDARE** all'Unione Montana dei Sibillini - Ambito Territoriale Sociale XXIV, per i motivi richiamati in premessa, **la spesa complessiva di € 537,86**, di all'ex **cap. 1874** " imp. 7/2017 servizi sociali" residui passivi ;
3) **DI LIQUIDARE** all'Unione Montana dei Sibillini la somma di **€ 2.374,64**, all'ex cap. 1874 , imp. 53/2018, a residui passivi , acconto servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare anno 2018;
4) **DI DARE ATTO** che l'Ufficio di Ragioneria Comunale disporrà per il suddetto pagamento tramite: **- Bonifico bancario a favore dell'Unione Montana Sibillini IBAN: IT91W0100003245331300319410,** a partite di giro per compensazione della somma da riscuotere sugli accertamenti aperti e rendicontati all'Unione Montana di € 2. 912,50**;**
5) **DI ESTINGUERE** l'economia dell'impegno di spesa n. 7/2017, determinazione ufficio ragioneria n. 12 del 30.01.2017, di **€ 6.735,30**, quale differenza tra quello

precedentemente previsto e calcolato e il rendiconto di spesa pervenuto dall'Unione Montana dei Sibillini ;

6) **DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Cugnigni Rosella;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data ……

Il Responsabile del Servizio

Dott. Enrico Gasparri

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....

.....
.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.