

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 389
del 07/11/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

N° 994 del 08 novembre 2024

Oggetto: Liquidazione corrispettivo P.A.S.S. anticipato da CSAC - ottobre 2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA E POLITICHE SOCIALI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 19/10/2023;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 06/06/2024;

Richiamata la determinazione n. 967 del 23/10/2023;
Richiamata la determinazione n. 511 del 06/06/2024;

Vista la comunicazione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese prot. in arrivo n. 27494 del 06/11/2024, con la quale si richiede il rimborso delle indennità anticipate ai beneficiari di progetto per il mese di ottobre 2024;

Riscontrate la regolarità della prestazione, la loro rispondenza a quanto convenuto, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/26) approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con DGC n. 16 del 18/01/2004 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

- Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;
- Visto l'art.36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n.27 del 25/11/2019;
- Visto il d.lgs.33/2013;
- Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma complessiva di € 400,00 al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, tramite girofondi in Banca d'Italia– contabilità speciale, n. conto 0155008 con imputazione agli impegni di spesa:
 - codice impegno n. 1393/2024 per € 100,00;
 - codice impegno n. 933/2024 per € 300,00.
2. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DARDANELLI HELEN LORENZA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa