

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 303  
del 10/06/2025

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA**

N° 617 del 12 giugno 2025

**Oggetto: Liquidazione corrispettivo P.A.S.S. anticipato da CSAC - maggio 2025**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA E POLITICHE SOCIALI**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 10/10/2024.

Richiamata la determinazione n. 977 del 06/11/2024.

Vista la comunicazione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese:

- prot. in arrivo n. 14800/2025 del 10/06/2025

con la quale si richiede il rimborso dell'indennità anticipata al beneficiario di progetto per il mese di maggio 2025.

Riscontrata la regolarità della prestazione, la sua 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 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024.

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente.

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025.

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 di € 100,00 al Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, tramite girofondi in Banca d'Italia - contabilità speciale - n. conto TU0000001033 con imputazione all'impegno di spesa:  
- codice impegno n. 1345/2025 per € 100,00;
2. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dott. Giuseppe F. Tocci**

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