



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione del Dirigente

N. 2064 / 2021 Data 06/09/2021

OGGETTO:

Recupero somme non dovute Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave L. 162/98

La sottoscritta Dott.ssa Bruna Comazzetto, titolare di posizione organizzativa relativamente al "Servizio gestione amministrativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione" in esecuzione della determinazione dirigenziale dell'area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali n. 24 del 07/01/2021

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 41 del 12.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

PRESO ATTO CHE con la deliberazione di G.C. n° 114 del 22.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 e che detto PEG affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

RICHIAMATA la propria Determinazioni di impegno di spesa n° 1623 del 08.07.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di €. 138.768,33 per l'avvio dei nuovi progetti relativi ai piani personalizzati in favore di persone con handicap grave per il periodo Maggio - Dicembre 2021 in base alla L. 162/98 (impegno n° 2021/1060).

EDOTTO che per l'anno 2021 la spesa complessiva di €. 138.768,33 è stata impegnata sul PEG 2021/2023, annualità 2021, con i seguenti riferimenti contabili;

oggetto	codice	descrizione
<i>IMPEGNO</i>	2021/1060	138.768,33
<i>CAPITOLO</i>	1412011	Contributo persone con handicap grave Programma:
<i>ARMONIZZATO</i>		Interventi per la disabilità– Ex capitolo 110040501
<i>MISSIONE/PROGRAMMA</i>	12.02	Interventi per la disabilità
<i>MA</i>		
<i>CODICE PIANO</i>	1.04.02.02.999	Atri assegni e sussidi assistenziali
<i>FINANZIARIO</i>		

CONSTATATO che con la Determinazione di liquidazione n°1748 del 28.07.2021 al beneficiario indicato nell'allegato prospetto è stata liquidata relativamente alla busta paga dei progetti L. 162/98 per il mese di Giugno 2021 la somma di € 167,46 indicando, per errore materiale, quale delegato all'incasso la Cooperativa AIRONE di Porto Torres;

ACCERTATO che la Cooperativa AIRONE di Porto Torres ha già provveduto alla restituzione della somma di € 167,46 mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Porto Torres, come risulta dalla nota allegata;

RITENUTO di accertare la somma di € 167,46 quale rimborso della somma erogata e non dovuta alla Cooperativa AIRONE di Porto Torres e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul capitolo 3050210 avente la specifica denominazione "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da famiglie" del PEG 2021/2023, annualità 2021;

DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause inconferibilità previste dal D. Lgs n.39/2013.

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art.6 bis della Legge 241/1990..

CONSIDERATO che gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante per motivi legati alla riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i destinatari del presente provvedimento.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Affari Generali, Dott. Flavio Cuccureddu e che l'istruttoria della pratica è stata curata per la parte sociale dall'Educatore Piera Maricca e per la verifica della parte contabile e amministrativa dall'Istruttore amministrativo sig.ra Cherosu Marilena.

VISTI:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 37 del Regolamento di Contabilità.

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA

1. di accertare l'importo di €. 167,46 quale recupero della somma erroneamente liquidata al beneficiario indicato nell'allegato prospetto "A" per le motivazioni indicate in premessa;
2. di introitare la somma di €. 167,46 sul PEG 2021/2023 annualità 2021 con i riferimenti contabili sotto indicati; di dare atto che i contenuti della presente determinazione verranno portati a conoscenza del beneficiario del presente atto;
3. di dare atto che i contenuti della presente determinazione verranno portati a conoscenza del beneficiario del presente atto;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

La Responsabile del Servizio
Gestione Amministrativa
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bruna Comazzetto

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Accertamento	2021	3050210		167,46
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da famiglie			

ALLEGATI
- **prospetto 162** (impronta: 94456B7C435C965EA270FE97068749DE9774855908616537248B309BCF9663F4)
- **determinazione di liquidazione 1748 del 28.07.2021** (impronta:
4F6A625D1345693BED4EF8B3607E06A7C67D03DD50016C220D502E91F0393B89)
- **allegato alla determina 1748 del 28.07.2021** (impronta:
66BC175AE49840C0FBE37F124AA919C6028C48D69F81F0F8F69B248372F03348)

- **busta paga utente** (impronta:
F18D71AA47FD65556415FF9DCC686988A4BA6ACC70EB30CC70067F33B3484946)