



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it  
 C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Amministrativo Sociale

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Reg. generale</b> <b>n. 58 del</b> 12/02/2024	<b>Reg. settore</b> <b>n. 25 del</b> 12/02/2024	<b>Oggetto:</b> IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2024.
--	---	--

#### Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. n. 4 del 10.01.2023 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n.° 174 del 20/05/2021 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura, dipendente di ruolo del Comune di Ussassai, istruttore direttivo di categoria D1, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Servizio Culturale e Scolastico;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

**VISTA** la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesadi cui in parte dispositiva;

**VISTA** la Legge n.° 190 del 06/11/2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse con i Soggetti interessati al Procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**VISTA** la L.R. n 23 del 23.12.2005;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 41 del 30.11.2004 di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 4/1988;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 489 del 02.05.2005 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna è stata data autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Ussassai, ubicata in via S. Nicolò n. 1;

**DATO ATTO** che ad uso dell'utenza della Struttura di che trattasi sono stati acquistati n 2 apparecchi televisivi e che pertanto corre l'obbligo a questo ente di pagare l'abbonamento speciale alla televisione;

**VISTE** le comunicazioni allegate, protocolli dell'ente n. 512 e n. 513 del 05/02/2024, riferite rispettivamente agli abbonamenti D n. 784767, cod. di controllo 3, e D n. 784766, cod. di controllo 1;

**DATO ATTO** che gli importi da versare alla RAI per l'anno 2024 sono ambedue di € 407,35, per un ammontare complessivo di € 814,70;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma di € 814,70 mediante bonifico bancario a favore della RAI- Abbonamenti Speciali- Torino, mediante l'IBAN indicato nelle allegate richieste di pagamento;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità del Comune;
- Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE** per le ragioni di specificate nella parte motiva, la somma di 814,70 alla RAI- Abbonamenti Speciali- Torino, mediante bonifico bancario mediante l'IBAN indicato nelle allegate richieste di pagamento;

**DI IMPUTARE** la spesa di 814,70 al Cap.1868-2 sul Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 – esercizio 2024, in conto Competenza;

**DI PROVVEDERE**, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on –line sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**MURA GIOVANNA**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale**

Francesco Usai

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Parere in ordine alla regolarità tecnica**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 12/02/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Francesco Usai

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 12/02/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dott.ssa Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2024.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.999	06.02	1868.2	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
33	118	814,70	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2024.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
--------	----------	----------	-----------	--------------------

1.03.02.05.999	06.02	1868.2	2024	118
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
814,70	0	0,00	122	814,70

