



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

ID Provvedimento: 145163

Oggetto: Bilancio Regionale 2019. Liquidazione e pagamento di € 516.931,43 a favore dei Comuni della Sardegna per il programma di cui alla LR n.4/2006, art.17, comma 2, "Prendere il volo"-

IL DIRETTORE

- VISTO** Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3
- VISTA** La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1
- VISTA** La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
- VISTA** La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11
- VISTE** le LL.RR. nn. 48 e 49 del 28 dicembre 2019, rispettivamente "Legge di stabilità 2019" e "Bilancio di previsione triennale 2019-2021;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 5 agosto 2019, prot. n. 19831, con il quale al Dott. Giovanni Deiana sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale (DGR):



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

- n. 42/10 del 4 ottobre 2006 relativa all'approvazione delle "*Linee di indirizzo per l'avvio del Programma sperimentale d'inclusione sociale*", successivamente denominato Programma "Prendere il volo";

n.49/16 del 09.10.2018, con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni alle linee d'indirizzo di cui alle DGR n. 50/50 del 10 novembre 2009 e n. 47/16 del 29 settembre

CONSIDERATO che nelle sedute tenutesi il 5 e il 22 novembre e il 10 dicembre 2019 il Gruppo Tecnico istituito con determinazione n. 10324/370 del 13/11/2018, ai sensi di quanto previsto dalle suddette linee di indirizzo, ha espresso parere favorevole al finanziamento dei progetti proposti dai comuni indicati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato, subordinando l'impegno di spesa alla presentazione da parte dei comuni citati delle integrazioni richieste dalla stessa commissione, finalizzate al perfezionamento delle istanze;

VERIFICATO che tutti i comuni hanno dato riscontro alle richieste di integrazioni completando la documentazione necessaria per accedere al finanziamento;

VISTE la propria determinazione n.631 prot. n.14470 del 13/12/2019 con la quale sono stati impegnati € 516.931,43 ripartiti tra i Comuni indicati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente determinazione secondo l'importo a fianco di ciascuno;

ACCERTATO che il provvedimento non rientra nel campo dell'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 in quanto si tratta di trasferimento di risorse ad altro Ente pubblico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

RITENUTO per le finalità di cui alla LR 4/2006, art. 17, comma 2, di dover procedere all'impegno della somma complessiva di **€ 516.931,43** ripartiti tra i Comuni nel seguente modo:

Comune	Utente	Importo
COMUNE DI ARBUS	AN	11.456,00
COMUNE DI AUSTIS	KA	18.000,00
COMUNE DI BOTTIDDA	TV	15.000,00
COMUNE DI BOTTIDDA	PM	14.000,00
COMUNE DI CAGLIARI	GH	17.655,60
COMUNE DI ELMAS	HaZy	18.000,00
COMUNE DI GONNOSNO'	SC	15.900,00
COMUNE DI ISILI	GP	12.612,00
COMUNE DI MONSERRATO	ME	388,00
COMUNE DI NUORO	AZ	18.500,00
COMUNE DI NUORO	SC	18.400,00
COMUNE DI OLBIA	MF	14.247,60
COMUNE DI ORISTANO	MP	14.200,00
COMUNE DI ORISTANO	MT	14.488,03
COMUNE DI ORISTANO	IR	18.200,00
COMUNE DI ORISTANO	ME	16.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

COMUNE DI OROSEI	LV	14.500,00
COMUNE DI PABILLONIS	PR	18.480,00
COMUNE DI PORTO TORRES	DA	15.110,00
COMUNE DI SANT'ANTIOCO	RP	12.950,00
COMUNE DI SASSARI	MA	14.500,00
COMUNE DI SASSARI	VI	16.480,00
COMUNE DI SASSARI	CL	15.317,60
COMUNE DI SASSARI	MU	18.480,00
COMUNE DI SASSARI	HJ	13.024,98
COMUNE DI SASSARI	FJA	11.461,62
COMUNE DI SASSARI	UA	13.330,00
COMUNE DI SERRAMANNA	MN	15.000,00
COMUNE DI SINNAI	SB01	18.000,00
COMUNE DI SINNAI	RNC	17.600,00
COMUNE DI SORSO	CG	14.000,00
COMUNE DI TEULADA	CB	15.000,00
COMUNE DI VILLASPECIOSA	AI	18.400,00
COMUNE DI VILLASPECIOSA	TM	18.250,00
TOTALE		516.931,43



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

ACCERTATO che la Regione Autonoma Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

ART. 1 In deroga alla circolare di chiusura dell'esercizio finanziario 2019, prot n. 38723/circ 14 del 14.11.2019, si chiede il pagamento urgente considerato che i finanziamenti di cui trattasi sono destinati a pagare interventi per persone con fragilità e a rischio di esclusione;

ART.2 Si dispongono la liquidazione e il pagamento di **€ 516.931,43** a favore dei Comuni compresi nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato;

ART.3 La predetta somma grava sul Bilancio regionale 2019 e bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021, missione 12, programma 04 capitolo SC05.0736, codice PCF U. 1.04.01.02.003. CDR 00.12.02.01 e sarà esigibile nell'esercizio 2019.

ART.4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21 comma 9 della LR 13 novembre 1998, n. 31 e alla Direzione Generale dei servizi finanziari per quanto di competenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

Nr. impegno	Pos. Impegno	Capitolo	CdR	Importo	Importo Netto	Causale	Fornitore	Descrizione fornitore	PCF	Metodo di Pagamento	IBAN
3000132150	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.250,00	18.250,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000255	COMUNE DI VILLASPECIOSA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT09D0100003245520300305623
3000132149	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.400,00	18.400,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000255	COMUNE DI VILLASPECIOSA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT09D0100003245520300305623
3000132148	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.000,00	15.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000243	COMUNE DI TEULADA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT30E0100003245520300305608
3000132147	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.000,00	14.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000173	COMUNE DI SORSO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT34A0100003245522300069664
3000132146	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	17.600,00	17.600,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000249	COMUNE DI SINNAI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT38B0100003245520300072254
3000132145	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.000,00	18.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000249	COMUNE DI SINNAI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT38B0100003245520300072254



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

3000132144	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.000,00	15.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000318	COMUNE DI SERRAMANNA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT51A0100003245520300072239
3000132143	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	13.330,00	13.330,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132142	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	11.461,62	11.461,62	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132141	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	13.024,98	13.024,98	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132140	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.480,00	18.480,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132139	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.317,60	15.317,60	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132138	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	16.480,00	16.480,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

3000132137	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.500,00	14.500,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000111	COMUNE DI SASSARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02O0100003245522300064749
3000132136	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	12.950,00	12.950,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000429	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT02F0100003245520300069601
3000132135	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.110,00	15.110,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000412	COMUNE DI PORTO TORRES	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT58W0100003245522300069652
3000132134	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.500,00	14.500,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000060	COMUNE DI OROSEI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT36O0100003245521300187652
3000132133	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	16.000,00	16.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000008	COMUNE DI ORISTANO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT04B0100003245523300064713
3000132132	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.200,00	18.200,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000008	COMUNE DI ORISTANO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT04B0100003245523300064713
3000132131	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.488,03	14.488,03	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000008	COMUNE DI ORISTANO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT04B0100003245523300064713



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

3000132130	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.200,00	14.200,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000008	COMUNE DI ORISTANO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT04B0100003245523300064713
3000132129	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.247,60	14.247,60	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000360	COMUNE DI OLBIA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT19K0100003245522300064737
3000132128	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.400,00	18.400,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000010	COMUNE DI NUORO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT05T0100003245521300064701
3000132127	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.500,00	18.500,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000010	COMUNE DI NUORO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT05T0100003245521300064701
3000132126	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	388,00	388,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000367	COMUNE DI MONSERRATO	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT78Z0100003245520300188692
3000132125	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	12.612,00	12.612,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000079	COMUNE DI ISILI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT09M0100003245521300305655
3000132124	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.900,00	15.900,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000017	COMUNE DI GONNOSNO'	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT68H0100003245523300305814



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

3000132123	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.000,00	18.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000366	COMUNE DI ELMAS	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT20F0100003245520300187714
3000132122	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.480,00	18.480,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000152	COMUNE DI PABILLONIS	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT51R0100003245520300305584
3000132121	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	17.655,60	17.655,60	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000063	COMUNE DI CAGLIARI	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT66J0100003245520300064663
3000132120	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	14.000,00	14.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000103	COMUNE DI BOTTIDDA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT53H0100003245522300305730
3000132119	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	15.000,00	15.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000103	COMUNE DI BOTTIDDA	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT53H0100003245522300305730
3000132118	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	18.000,00	18.000,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000102	COMUNE DI AUSTIS	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT62G0100003245521300305627
3000132117	2019	SC05. 0736	00.12.02.01	11.456,00	11.456,00	PRENDERE IL VOLO DGR 47/16 DEL 29052015	0006000148	COMUNE DI ARBUS	U. 1.04.01.02.003	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	IT07K0100003245520300187435



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Determinazione n.658 protocollo n. 14746 del 23/12/2019

Riassunto dei dati finanziari

	SC05.0736	TOTALE
2019	516.931,43	516.931,43
TOTALE	516.931,43	516.931,43