



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Amministrativo

**Responsabile:** Garau Donatella

**DETERMINAZIONE N.** 61

**in data** 04/02/2013

**OGGETTO:**

L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -  
EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI RELATIVI ALLE SPESE DI  
TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2012

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione delle risorse per l'anno 2013;

Vista la L.R. 8 maggio 1985, n. 11;

Atteso che l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 prevede il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui alla legge regionale 08.05.1985, n. 11;

Considerato che ai beneficiari delle LL.RR. 11/85 e 43/93 spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonché le indennità di soggiorno in base alle dichiarazioni dei Centri di Dialisi dove vengono forniti i trattamenti;

Visti i certificati presentati dai beneficiari, relativi ai trattamenti effettuati;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1042 del 11.10.2012 con la quale tra l'altro sono stati erroneamente erogati dalla Sig.ra “Omissis” €. 503,49 in eccedenza per rimborso misura giornaliera di soggiorno;

Atteso che a seguito di quanto sopra evidenziato si è provveduto alla rideterminazione di quanto dovuto e alla compensazione tra quanto deve essere corrisposto a titolo di rimborso spese viaggio e quanto è stato erogato in eccedenza;

Ritenuto di dovere alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, per il IV trimestre per un importo pari a €.1994,21 secondo quanto indicato nel prospetto

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1444 del 31.12.2012 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa necessario per l'erogazione dei predetti rimborsi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, per il periodo relativo al IV trimestre 2012 per un importo pari a €. 1994,21 gli importi indicati nel prospetto che, per riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della L.R. 11/85, per il **IV° trimestre 2012**, a favore di n. 7 beneficiari, i cui dati, per riservatezza, sono comunicati con separato atto al Settore Finanziario, per un importo complessivo di € 1.994,21;

Di liquidare a favore delle persone indicate nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario, la complessiva spesa di € 1.994,21 .

Di dare atto che, come indicato nel prospetto all'allegato alla presente, alla sig.ra "Omissis" viene liquidata la somma pari a € 342,91 avendo accertato che in fase di liquidazione di precedenti rimborsi, è stato erogato erroneamente a favore della medesima un maggior importo pari a € 503,49

Di imputare la somma complessiva di € 1.994,21 sul cap. 10460/362/2012 I=D01444/01/2012 ;

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Donatella Garau

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEgni RELATIVI ALLE SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2012**

---

<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>N.impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo</b>

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 04/02/2013**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/02/2013**

**Il Vice Segretario Comunale**

***DONATELLA GARAU***