



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1263

in data

09/12/2013

OGGETTO:

L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO PER
L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI RELATIVI ALLE SPESE DI
TRASPORTO E SOGGIORNO PER IL 3° TRIMESTRE 2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

Visto il Decreto Sindacale n 24 del 01.01.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1133 del 14.11.2013 con la quale è stato liquidato parzialmente €. 1445,19 relativo al rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, per il III° trimestre 2013 che ammontano a un totale pari a €.2.488,48 secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente atto;

Ritenuto dover liquidare il saldo, a favore delle persone indicate nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario, la complessiva spesa di €. 1.152,11;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1342 del 03.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1342 del 03.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di riconoscere il rimborso del saldo relativo alle spese di viaggio, ai sensi della L.R. 11/85, per il 3° **trimestre 2013**, a favore dei beneficiari, i cui dati, per riservatezza, sono comunicati con separato atto al Settore Finanziario, per un importo complessivo di €. 1.152,11;

Di impegnare la somma pari a €.4.259,94 sul capitolo 10460/362/2013;

Di liquidare il saldo a favore delle persone indicate nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario, la complessiva spesa di €. **1.152,11**;

Di imputare la somma complessiva di €. 1.152,11 sul cap. 10460/362/2013;

- il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs n. 33/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni RELATIVI ALLE SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO PER IL 3° TRIMESTRE 2013.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	10460	1263	1	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni RELATIVI ALLE SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO PER IL 3° TRIMESTRE 2013.	SOGGETTI DIVERSI	4.259,94

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

Decimomannu, 09/12/2013

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 18/12/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU