



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**98**

**in data**

**05/02/2014**

**OGGETTO:**

L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -  
LIQUIDAZIONE SUSSIDI PER SPESE DI TRASPORTO E  
SOGGIORNO RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2013

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2013 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 10.01.2014 di assegnazione delle risorse per l'anno 2014;

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, depositati agli atti del servizio sociale comunale;

Atteso che il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, per il 4° trimestre 2013 ammontano a €. 3.448,90 secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente atto;

Ritenuto dover liquidare €. 3.448,90 quanto dovuto a favore delle persone indicate nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario;

**- 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n 95 del 24.01.2014 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. 30 /2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 95 del 24.01.2014 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 delle spese di viaggio, ai sensi della L.R. 11/85, per il 4° **trimestre 2013**, a favore dei beneficiari, i cui dati, per riservatezza, sono comunicati con separato atto al Settore Finanziario, per un importo complessivo di €.3.286,22;

Di liquidare a favore dei beneficiari quanto dovuto secondo quanto riportato nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario, per la complessiva spesa di **€. 3.448,90**;

Di imputare la somma complessiva di €. 3.286,22 nel seguente modo :

€. 3.107,83 sul cap. 10460/362/2013 I=D 1263/01  
€. 341,07 sul capitolo 10460/362/2013 I=D796/01.

- 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SUSSIDI PER SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2013

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

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

Decimomannu, 05/02/2014

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 15/02/2014 al 01/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**