



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

373

in data

17/04/2014

OGGETTO:

L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -
LIQUIDAZIONE SUSSIDI PER SPESE DI TRASPORTO E
SOGGIORNO RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2014

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";

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 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;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 107 del 10.02.2014 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 5000,00 sul capitolo 10460/362/2014 I=D107/01 al fine di consentire la liquidazione del rimborso spese viaggio a favore dei soggetti beneficiari per l'anno 2014;

Atteso che il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, per il 1° trimestre 2014 ammontano a €. 2.937,94 secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente atto;

Ritenuto dover liquidare €. 2.937,94 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 405 del 14.04.2014 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. 405 del 14.04.2014 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 1° **trimestre 2014**, a favore dei beneficiari, i cui dati, per riservatezza, sono comunicati con separato atto al Settore Finanziario, per un importo complessivo di €.2.937,94;

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 **€. 2.937,94**;

Di imputare la somma complessiva di €. 2.937,94 sul capitolo 10460/362/2014 l=D 00107/01

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 1° TRIMESTRE 2014

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, 17/04/2014

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 22/04/2014 al 06/05/2014 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