



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

719

in data

29/07/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA MASSIDDA S.A.S. -
DECIMOMANNU PER EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA A
CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31/07/2014";

ATTESO che il bilancio di previsione per l'anno 2014 è in fase di redazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

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

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 211 del 21.6.1995, relativa all'adozione dei criteri di massima per l'assistenza sanitaria agli indigenti;

Atteso che a seguito di proposte di intervento formulate dal servizio sociale comunale, i Sigg.ri richiedenti, trovandosi nell'assoluta necessità di assistenza sanitaria in forma diretta ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal citato disciplinare, sono stati legittimati al ritiro dei farmaci con apposita Autorizzazione Sanitaria;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 69 del 28.1.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'assistenza sanitaria per l'anno 2014 per un importo pari a €. 2.000,00 da imputare al capitolo 10260/364/2014 I=D 00069 SUB 01;

Vista la fattura n. 117/D del 30.06.2014 relativa alla fornitura di farmaci della Farmacia Massidda s.a.s. a favore di cittadini indigenti nel mese di Giugno 2014 per un importo pari a €. 472,84 e gli atti ad essa allegati in particolare le autorizzazioni sanitarie a firma della sottoscritta:

- n°388/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°389/D per un importo pari a €. 39,10;
- n°390/D per un importo pari a €. 15,40;
- n°395/D per un importo pari a €. 21,95;
- n°400/D per un importo pari a €. 47,88;
- n°411/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°412/D per un importo pari a €. 16,40;
- n°418/D per un importo pari a €. 7,89;
- n°420/D per un importo pari a €. 10,96;
- n°422/D per un importo pari a €. 39,50;
- n°423/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°425/D per un importo pari a €. 45,03;
- n°426/D per un importo pari a €. 14,90;
- n°429/D per un importo pari a €. 21,90;
- n°433/D per un importo pari a €. 57,53;
- n°435/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°436/D per un importo pari a €. 4,80;
- n°437/D per un importo pari a €. 60,90;
- n°438/D per un importo pari a €. 15,20;
- n°443/D per un importo pari a €. 11,50;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 472,84 che trova copertura nel seguente modo :
- €. 472,84 sul cap. 10260/364/2014 I=D 000545 SUB 01

RESI i dovuti pareri preventivi:

- 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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 811 del 25.7.2014 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 1° SETTORE
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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 811 del 25.7.2014 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 3° SETTORE
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare alla Farmacia Massidda s.a.s. con sede in Decimomannu, Piazza Municipio n. 5, la fattura n.117/D per un importo pari a €. 472,84 relativa all' assistenza a cittadini in stato di indigenza nel mese di Giugno 2014 e in particolare per la fornitura di farmaci;

- n°388/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°389/D per un importo pari a €. 39,10;
- n°390/D per un importo pari a €. 15,40;
- n°395/D per un importo pari a €. 21,95;
- n°400/D per un importo pari a €. 47,88;
- n°411/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°412/D per un importo pari a €. 16,40;
- n°418/D per un importo pari a €. 7,89;
- n°420/D per un importo pari a €. 10,96;
- n°422/D per un importo pari a €. 39,50;
- n°423/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°425/D per un importo pari a €. 45,03;
- n°426/D per un importo pari a €. 14,90;
- n°429/D per un importo pari a €. 21,90;
- n°433/D per un importo pari a €. 57,53;
- n°435/D per un importo pari a €. 10,50;
- n°436/D per un importo pari a €. 4,80;

- n°437/D per un importo pari a €. 60,90;
- n°438/D per un importo pari a €. 15,20;
- n°443/D per un importo pari a €. 11,50;

- di pagare a favore della Farmacia Massidda s.a.s. con sede in Decimomannu, Piazza Municipio n. 5, con le modalità di pagamento indicate con separato atto all’Ufficio Ragioneria, la somma di €. 472,84 per l’assistenza sanitaria erogata nel mese di Giugno 2014;

- di imputare la spesa di €. 472,84 nel seguente modo :
€. 472,84 sul cap.10260/364/2014 I=D 00636/1;

Il Responsabile del Settore Amministrativo 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 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA MASSIDDA S.A.S. - DECIMOMANNU PER EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA.

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, 29/07/2014

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 30/07/2014 al 13/08/2014 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