



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1295

in data

11/12/2014

OGGETTO:

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO -
ANNO 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 90 del 02/10/2014 - Variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;
- n. 99 del 17/10/2014 - Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;
- n. 101 del 21/10/2014 - Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;

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

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. 641 del 30/06/2014 con la quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 4.000,00 sul capitolo 10460/362/2014 - IMP D00641/1/2014 - al fine di consentire la liquidazione del rimborso spese viaggio e delle indennità di soggiorno a favore dei soggetti beneficiari della L.R. 11/85;

ATTESO che il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle indennità di soggiorno, secondo la documentazione presentata dai beneficiari, ammonta a **€ 1.455,20** secondo quanto indicato nel prospetto che, per motivi di riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario;

RITENUTO liquidare la somma complessiva di **€ 1.455,20**, imputandola al capitolo **10460/362/2014 IMP D01062/1/2014**;

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, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1423 del 10/12/2014 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, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1423 del 10/12/2014 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. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della L.R. 11/85, a favore dei beneficiari, i cui dati, per riservatezza, sono comunicati con separato atto al Settore Finanziario, per un importo complessivo di **€ 1.455,20**,

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 **€ 1.455,20**,

Di imputare la somma complessiva di **€ 1.455,20** al capitolo **10460/362/2014 IMP D01062/1/2014**.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO - ANNO 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, 11/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU