



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore I**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**177**

**in data**

**04/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA MASSIDDA S.A.S. - DECIMOMANNU PER EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 976/2014.

**ORIGINALE**

## **IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000;

VISTA la L.R. 23/2005 avente ad oggetto sistema integrato dei servizi alla persona;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 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 dagli Assistenti sociali, i richiedenti, trovandosi nell'assoluta necessità di assistenza sanitaria in forma diretta, sono stati legittimati al ritiro dei farmaci con apposita Autorizzazione Sanitaria;

VISTA la propria determinazione n. 976 del 03/10/2014 con la è stata liquidata la fattura n. 156/D del 30/08/2014 della Farmacia Massidda s.a.s. relativa alla fornitura di farmaci a favore di cittadini indigenti nel mese di agosto 2014;

RITENUTO rettificare la predetta determinazione nella parte relativa all'imputazione di spesa e nell'allegato, trasmesso in forma riservata al 3° Settore, con l'indicazione dell'IBAN corretto;

VISTA la fattura n. 234/D del 31/12/2014 della Farmacia Massidda s.a.s. relativa alla fornitura di farmaci a favore di cittadini indigenti nel mese di dicembre 2014 per un importo pari a € 565,58 e gli atti ad essa allegati, in particolare i seguenti documenti di trasporto relativi ad autorizzazioni sanitarie a firma della sottoscritta depositate agli atti:

- n. 825/D per un importo pari a € 3,34;
- n. 826/D per un importo pari a € 10,50;
- n. 836/D per un importo pari a € 46,88;
- n. 839/D per un importo pari a € 19,60;
- n. 846/D per un importo pari a € 16,92;
- n. 852/D per un importo pari a € 15,88;
- n. 855/D per un importo pari a € 10,50;
- n. 865/D per un importo pari a € 18,94;
- n. 871/D per un importo pari a € 48,00;
- n. 872/D per un importo pari a € 46,00;
- n. 880/D per un importo pari a € 10,50;
- n. 881/D per un importo pari a € 28,56;
- n. 882/D per un importo pari a € 30,80;
- n. 884/D per un importo pari a € 79,40;
- n. 885/D per un importo pari a € 2,04;
- n. 890/D per un importo pari a € 107,10;
- n. 905/D per un importo pari a € 10,50;
- n. 913/D per un importo pari a € 30,80;
- n. 917/D per un importo pari a € 10,50;
- n. 919/D per un importo pari a € 3,34;
- n. 920/D per un importo pari a € 15,48;

VISTA 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;

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

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;

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

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 565,58 imputando la spesa al cap. 10260/364/2014 IMP D01152/01/2014;

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. 197 del 26/02/2015 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. 197 del 26/02/2015 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**

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

- di rettificare la propria determinazione n. 976 del 03/10/2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 156/D del 30/08/2014 della Farmacia Massidda s.a.s., relativa alla fornitura di farmaci a favore di cittadini indigenti nel mese di agosto 2014, nella parte relativa all'imputazione della spesa e indicando nell'allegato, trasmesso in forma riservata al 3° Settore, il codice IBAN corretto;
- - di liquidare alla Farmacia Massidda s.a.s., con sede in Decimomannu, Piazza Municipio n. 5, la fattura n. 234/D di importo pari a € 565,58 e la fattura n. 156 del 30.8.2014 di importo pari a € 640,72 relativa all'assistenza a cittadini in stato di indigenza e in particolare per la fornitura di farmaci;
- di imputare la spesa di € 640.72 così come segue:
  - € 185,10 al cap. 10260/364/2013 IMP D00864/01/2013,
  - € 455,62 al cap. 10260/364/2014 IMP D01152/01/2014;
  -
- Di imputare la spesa di € 565,58 al cap. 10260/364/2014 IMP D01152/01/2014;
- di dare 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 NEL MESE DI DICEMBRE 2014 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 976/2014.**

---

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, 04/03/2015**

***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 06/03/2015 al 21/03/2015 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***