



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

526

in data

03/06/2015

OGGETTO:

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE
DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
VIAGGI ANNO 2014.

COPIA

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;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in particolare il paragrafo 9 punto 9.e il quale sottolinea “ *omissis ... , è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).*

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità”;

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art. 26 comma 4: “*E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*”

VISTA la L .R. n. 23 del 23.12.2005 in materia di “Sistema integrato dei servizi alla persona”;

VISTA la legge regionale del 11.05.2004 n. 6 così come modificata dalla legge regionale 9/2004, con la quale è stata autorizzata la concessione ai cittadini residenti in Sardegna, che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, e che le provvidenze sono corrisposte secondo le modalità previste dalla legge regionale del 27.11.1983 n. 27;

VISTA la nota prot. n. 36891 del 24.10.2005, pervenuta in data 27.10.2005, ns prot. n.13197, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato le somme attribuite, ai sensi della citata legge regionale n.9/04, al Comune di Decimomannu, e che in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, le provvidenze devono essere attribuite prioritariamente a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2006 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale” che all'articolo 9 dispone: fino alla approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'art.1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n.9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 26.02.2008, la quale dispone che come decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno debba essere considerato il primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1457 del 31/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.110,66 sul cap. 10460/364/2012 al fine di provvedere al rimborso delle spese di viaggio ai cittadini affetti da neoplasia maligna, di cui alla lettera f) dell'art.1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n.9, relative all'anno 2012;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 48 del 23/01/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari € 4.500,00 sul cap 10460/364/2014, al fine di poter provvedere alla liquidazione per l'anno 2014, ai beneficiari della legge regionale in oggetto, del rimborso delle spese di viaggio;

VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1287 dell'11/12/2014 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa sul cap 10460/364/2014 per una somma pari ad € 2.300,00;

VISTE la certificazioni relative ai viaggi effettuati da n. 7 beneficiari, i cui dati, per riservatezza, non vengono indicati nel presente atto e sono contenuti nel prospetto che si trasmette al Settore Finanziario;

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 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;

RITENUTO procedere alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'anno 2014 dai Sigg. ...Omissis..., così come indicato nel citato prospetto che, per riservatezza, si trasmette con separato atto al 3° Settore, per un importo complessivo di **€ 676,95**

RITENUTO liquidare il rimborso delle spese di viaggio di che trattasi imputando la spesa di **€ 676,95** così come segue:

- **€ 245,90** al capitolo **10460/364/2015 IMP. D01287/1/2014**,

- **€ 431,05** al capitolo **10460/364/2015 IMP. D01457/1/2012**;

così come reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione di G.C. 36/2015);

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. 549 del 25/05/2015 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. 549 del 25/05/2015 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

- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di riconoscere a favore dei Sigg. ...Omissis..., i cui dati, per riservatezza, sono trasmessi con separato atto al 3° Settore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'anno **2014** di cui alle certificazioni presentate, per un importo complessivo di **€ 676,95**, così come precisato nell'allegato;
- di liquidare a favore dei beneficiari della legge regionale in parola indicati nell'allegato, i cui dati per riservatezza sono trasmessi con separato atto al 3° Settore, la somma complessiva di **€ 676,95** per il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'anno 2014, imputando la spesa così come segue:
 - **€ 245,90** al capitolo **10460/364/2015 IMP. D01287/1/2014**,
 - **€ 431,05** al capitolo **10460/364/2015 IMP. D01457/1/2012**;così come reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione di G.C. 36/2015);
- 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

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI 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, 03/06/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/06/2015 al 20/06/2015 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

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line