



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° del

OGGETTO: L. R. n. 27/83, sussidi in favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. Liquidazione provvidenze saldo 2024.

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/10/2024, avente per oggetto conferimento incarico di elevata qualificazione e responsabilità dell'Area socio culturale scolastica ex art. 50 D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;

-la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

VISTA la L.R. n. 27/83 e successive modificazioni, riguardanti le provvidenze a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni;

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.144 del 23.04.2024 e n. 606 del 31/12/2024 con cui sono stati predisposti gli Impegni di spesa;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Beneficiario **Tala 01** la somma complessiva di **€ 1.509,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE TALA 1	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	€ 154,94	€ 464,82	683501	295-2024

CAUSALE TALA 1	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
19 VIAGGI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	€ 35,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 1.045,00	683501	295-2024

DI LIQUIDARE al beneficiario **Tala 02** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE TALA 2	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
----------------	-------------------------	--------	----------	--------------

ASSEGNO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	154,94	€ 464,82	683501	296-2024
-------------------------------------	--------	----------	--------	----------

DI LIQUIDARE al beneficiario **Tala 03** la somma complessiva di **€ 2.244,28** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE TALA 3	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO GENNAIO/DICEMBRE 2024	154,94	€ 1.859,28	683501	296-2024

CAUSALE TALA 3	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
7 VIAGGI MARZO/MAGGIO 2024	€ 35,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 385,00	683501	296-2024

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- a. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- a. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco