



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## AREA SERVIZI SOCIALI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

---

**OGGETTO: L.R. N.11/85 N.43/93. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE VIAGGI MESE DI MARZO E ASSEGNO MESE DI APRILE 2025 A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI.**

*(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).*

---

L'anno , il giorno , del mese di ,

**Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI**

**RICHIAMATO** il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con la quale viene conferita alla scrivente la titolarità della posizione organizzativa con relativa responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTI** i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011).

**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;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 11 del 08.05.1985 e successiva modificazione L.R. n. 43 del 14.09.1993, in merito alle provvidenze a favore dei nefropatici;

**CONSIDERATO** che si dispone l'erogazione di un sussidio mensile per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sulla base del numero dei controlli e/o trattamenti effettuati presso le strutture ospedaliere;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 683501 denominato "LEGGI DI SETTORE. CONTRIBUTO RAS" risulta sufficientemente capiente;

**RITENUTO** opportuno dover liquidare, gli assegni mensili, i rimborsi per la dialisi e i rimborsi viaggio e soggiorno, spettanti ai beneficiari della legge in oggetto;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 94 del 31.03.2025 con la quale si è proceduto all'impegno di spesa;

**VISTA** la documentazione presentata dai n.2 cittadini residenti riguardante i trattamenti effettuati nel periodo marzo e aprile 2025;

**RILEVATO** che il beneficiario codice 0000396 ha effettuato i seguenti trattamenti:

<b>CAUSALE 0000396</b>	<b>IMPORTO VIAGGIO</b>	<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO ANNO</b>
13 VIAGGI E SOGGIORNO MARZO 2025	€ 29,40 a viaggio  € 19,36 rimborso soggiorno	€ 633,88	683501	139-2025

<b>CAUSALE 0000396</b>	<b>IMPORTO ASSEGNO MENSILE</b>	<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO ANNO</b>
----------------------------	--	--------------------------------	-----------------	---------------------

ASSEGNO APRILE 2025	€ 246,00	€ 246,00	683501	139-2025
------------------------	----------	----------	--------	----------

**RILEVATO** che il beneficiario codice 90016 ha effettuato i seguenti trattamenti:

CAUSALE 90016	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO APRILE 2025	€ 246,00	€ 246,00	683501	138-2025

**DATO ATTO CHE** il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.025,88 ai beneficiari, identificati con i codici 0000396 e 90016 nel rispetto della privacy come segue:

Beneficiario	Impegno anno - Numero - subimpegno	Capitolo	Modalità di Pagamento	Importo
90016	2025 138 0	683501	POSTE ITALIANE S.P.A. - BONIFICI UFFICIO POSTALE - IBAN IT85Q0760117200001035876950	246,00
0000396	2025 139 0	683501	POSTE ITALIANE S.P.A. - BONIFICI UFFICIO POSTALE - IBAN IT77Q0760117200001034558088	779,88

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

**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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) 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 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

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

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**  
Lisetta Bianco