



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**

Lisetta Bianco



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

<b>CAUSALE 0000492</b>	<b>ASSEGNO MENSILE</b>	<b>TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO ANNO</b>
------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	---------------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

**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:

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**  
Lisetta Bianco



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

**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:

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**  
Lisetta Bianco



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

**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:

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**

Lisetta Bianco



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

**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:

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**

Lisetta Bianco



# 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.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.  
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2025 A FAVORE DI N.5  
BENEFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646, 0101419,0102474.**

*(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**

**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 proprie Determinazioni con le quali sono stati predisposti gli Impegni di spesa e le integrazioni agli impegni di spesa:

- 31.03.2025; N. 144 del
- 10/04/2025 N. 106 del
- 24/04/2025; N. 125 del
- 29/07/2025; N. 220 del
- 25/09/2025; N. 264 del

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0000492** la somma complessiva di **€ 1.262,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------

ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025
---	----------	----------	--------	----------

CAUSALE 000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 806,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	219-2025

CAUSALE 00403	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
6 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	219-2025

**DI LIQUIDARE** al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 2.898,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE ASSEGNO DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

CAUSALE 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
13 VIAGGI giugno/agosto 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 2.434,12	683501	237-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 1.034,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

CAUSALE 0101419	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
10 VIAGGI febbraio/settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 570,00	683501	142-2025

**DI LIQUIDARE** al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 521,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

CAUSALE 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE luglio/settembre 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

CAUSALE 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
1 VIAGGIO Periodo settembre 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO  € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

**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:

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

Sedini, lì

**Il Responsabile del Settore**

Lisetta Bianco