



# 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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00<br>RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00 RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00<br>RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00 RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00 RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**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. 230 DEL 06/10/2025

---

**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 **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

**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<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94 | € 464,82 | 683501 | 140-2025 |
|---|----------|----------|--------|----------|

| CAUSALE 000492                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 14 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>MENSILE | TOTALE ASSEGNO<br>DA LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| ASSEGNO<br>TRIMESTRE<br>luglio/settembre 2025 | € 154,94           | € 464,82                       | 683501   | 219-2025        |

| CAUSALE 00403                  | IMPORTO<br>VIAGGIO  | TOTALE DA<br>LIQUIDARE | CAPITOLO | IMPEGNO<br>ANNO |
|--------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|
| 6 VIAGGI<br>giugno/agosto 2025 | € 37,00 RIMBORSO<br>VIAGGIO<br><br>€ 20,00 SPESE<br>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<br>€ 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<br>€ 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<br>Periodo settembre 2025 | € 37,00 RIMBORSO VIAGGIO<br><br>€ 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 **06/10/2025**

**Il Responsabile del Settore**

Lisetta Bianco



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 244**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

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.**

Nr. adozione settore: **90** Nr. adozione generale: **230**

Data adozione: **06/10/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 02/10/2025

Il Responsabile dell'Area  
DOTT.SSA LISETTA BIANCO

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 06/10/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

**PUBBLICAZIONE**

Il presente Atto di Liquidazione è stato pubblicato in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
F.to Lisetta Bianco

**Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.**  
Sedini Lì, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Lisetta Bianco