



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



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 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 **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



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 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 **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



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 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 **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



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 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 **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



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 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 **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



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 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 **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 stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco