



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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, li

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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, li

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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, li

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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, li

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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco



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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
-----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco



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. DEL

**OGGETTO: L.R.27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI.
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DI
N.6 BEENFICIARI CODICI: 0000492, 00403, 0101646,
0101419,0102474,0102204.**

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

L'anno , il giorno , del mese di ,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

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

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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

VISTI i certificati prodotti dai beneficiari;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle provvidenze dovute;

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

- N. 144 del 31.03.2025;
- N. 106 del 10/04/2025;
- N. 125 del 24/04/2025;
- N. 220 del 29/07/2025;
- N. 264 del 25/09/2025;
- N.343 del 04/12/2025;
- N.345 del 04/12/2025;

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:

BENEFICIARIO 0000492	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	140-2025

BENEFICIARIO 0000492	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
14 VIAGGI AGOSTO/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 798,00	683501	140-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **00403** la somma complessiva di **€ 154,94** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 00403	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO OTTOBRE 2025	€ 154,94	€ 154,94	683501	219-2025

DI LIQUIDARE al Beneficiario **0101646** la somma complessiva di **€ 1.026,54** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101646	ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 154,94	€ 464,82	683501	237-2025

BENEFICIARIO 0101646	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
3 VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	€ 167,24 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 561,72	683501	237-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0101419** la somma complessiva di **€ 464,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0101419	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	142-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102474** la somma complessiva di **€ 920,82** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO ASSEGNO MENSILE	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
ASSEGNO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025	154,94	€ 464,82	683501	141-2025

BENEFICIARIO 0102474	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO
8 VIAGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 57,00	683501	141-2025

DI LIQUIDARE al beneficiario **0102204** la somma complessiva di **€ 342,00** per i motivi di cui in premessa e secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO 0102204	IMPORTO VIAGGIO	TOTALE DA LIQUIDARE	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO

6 VIAGGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	€ 37,00 RIMBORSO VIAGGIO € 20,00 SPESE SOGGIORNO	€ 342,00	683501	468-2025
---	---	----------	--------	----------

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 non 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:

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

Sedini, lì

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco