



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

N. 953 del 16-08-2018

OGGETTO: L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Liquidazione delle competenze maturate a favore dei beneficiari a titolo di assegni per il I trimestre e di rimborso spese di viaggio e soggiorno per il I semestre 2018.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare n° 19 del 27/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2018-2020;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 05/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 03.08.2018 c'è stata la 1° Variazione del PEG;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 25.11.1983, recante provvidenze a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici, e successive modifiche L.R. 6/92, L.R.27/94 e L.R. 31/97;

Vista la L.R. n.8 del 26 febbraio 1999, art. 4 e 11, concernente disposizioni in materia di programmazione e finanziamento dei servizi socio assistenziali che definisce modifiche e integrazioni alla L.R. 4/88 relativa al riordino delle funzioni socio-assistenziali e dispone il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini;

Vista la propria determinazione n. 951 del 14/08/2018 relativa all'impegno dei fondi necessari per liquidare a favore dei beneficiari della legge regionale in oggetto le competenze maturate a titolo di assegno mensile per il I trimestre e di rimborso viaggi e soggiorno sostenute per usufruire delle prestazioni legate alla patologia durante il I semestre;

Ritenuto opportuno sospendere la liquidazione delle competenze maturate a favore di uno dei beneficiari in attesa di avere alcuni chiarimenti rispetto alla documentazione sanitaria attestante i controlli eseguiti e provvedere al pagamento con un successivo atto;

Ritenuto opportuno liquidare le competenze maturate a favore di ciascun beneficiario in regola con la presentazione della documentazione attestante i controlli eseguiti e i cui dati identificativi non vengono riportati sul presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013, a titolo di assegno mensile per il I trimestre e di rimborso viaggi e soggiorno sostenute per usufruire delle prestazioni legate alla patologia durante il I semestre per un totale di € 5.210,32;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in merito, giusto Decreto del Sindaco n° 6 del 10/06/2016;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8, dell'art. 177, commi 1 e 2 e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

- di liquidare a favore di ciascun beneficiario in regola con la presentazione della documentazione attestante i controlli effettuati e i cui dati identificativi non vengono riportati sul presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013, le competenze maturate a titolo di assegno mensile per il I trimestre 2018 e di rimborso spese di viaggio e soggiorno

sostenute per usufruire delle prestazioni legate alla patologia durante il I semestre per un totale di € 5.210,32;

- di sospendere la liquidazione delle competenze maturate a favore di uno dei beneficiari in attesa di avere alcuni chiarimenti rispetto alla documentazione sanitaria attestante i controlli eseguiti e provvedere al pagamento con un successivo atto;
- di liquidare per le ragioni indicate in premessa l'importo come indicato in tabella e in base allo schema allegato e parte integrante della presente determinazione:

BILANCIO 2018			
CAP 7110	Sussidi a favore dei talassemici, emofilici L.R. 8/99		
MISSIONE 12	PROGRAMMA 05	TITOLO 1	MACRO AGGREGATO 04
PIANO DEI CONTI 1.04.02.05		Altri trasferimenti a famiglie	
IMPORTO € 1.823,08	IMPEGNO 1129.5/2017 su RP 2017		DETERMINA IMPEGNO 951/2018
IMPORTO € 3.387,24	IMPEGNO 745.1/2018 su competenza 2018		DETERMINA IMPEGNO 951/2018

MER/cl

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Elena Rita Mereu

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 16-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elena Rita Mereu