



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Area 4 - Sociale

N. 53 DEL 17-07-2018

Ufficio: AREA 4

Oggetto: L.R 11/85, L.R 27/83 e L.R. 20/97. Liquidazione assegni e rimborso spese viaggio e soggiorno in favore di n. 2 beneficiari L.R. 11/85, in favore di n. 7 della L.R 27/83; Liquidazione provvidenze periodo Luglio 2018 in favore di n. 26 beneficiari della L.R. 20/97. emessi mandati da 1466 a 1491. e mandati da 1492 a 1494 + mandato 1499.

Richiamati:

- la delibera C.C. n. 4 del 12.02.2018 recante la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2018 con cui si è approvato il Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati per gli esercizi 2018-2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.lgs 118/2011);
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2018, di nomina del Responsabile del Servizio Area 4 – Sociale, nella persona del Segretario comunale, il sottoscritto Dott. Simone Pietro Loi;

Visti gli atti istruttori predisposti dal Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Annabel Corda, nominata Responsabile dei procedimenti dell’Area 4 Sociale con determinazione n.18 del 6 marzo 2018, nonché la presente proposta di adozione del provvedimento resa ai sensi dell’art. 6 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

Premesso che la L.R. n.8/1999 ed in particolare l’art.4, commi 1,2,3,7 e lett. a-b-c, ha disposto il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle seguenti leggi di settore:

- L.R. n.27/1983 e s.m.i., provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni;
- L.R. n.12/2011, art.18, comma 3, rubricato “Rimborso spese di viaggio, trasporto e soggiorno a favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas”;
- L.R. n.11/1985, con riferimento alle provvidenze a favore dei nefropatici;
- L.R. 20/97, intitolata “*Provvidenze a favore di sofferenti mentali residenti in Sardegna*”;

Richiamate:

- la Determinazione n. 1007 REP. n. 30 del 15.02.2018 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale è stata impegnata una prima

assegnazione determinata nella misura pari al 30% delle risorse impegnate nel 2017, - ammontanti rispettivamente ad € 101.700,64 per la L.R. 8/199 e ad € 2.564,75 per la L.R. 9/2004;

- la Determinazione n. 1516 REP. n. 40 del 27.02.2018 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la quale è stata liquidata e pagata, per il Comune di Nuraminis, la somma di € 30.510,19 per la L.R. 8/99 art. 4, commi 1, 2, 3, 7 e lett. a-b-c, art. 10, comma 2 e in € 769,43 per la L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lettera f);

Preso atto che:

- con Determinazione n. 5309 REP. n. 136 del 15.05.2018 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha impegnato a titolo di saldo in favore del Comune di Nuraminis, per l'anno 2018, la somma pari ad € 57.827,07 per la L.R. 8/199 e ad 2.809,12 per la L.R. 9/2004;
- con Determinazione n. 5789 REP. n. 153 del 28.05.2018 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha liquidato e pagato a titolo di II acconto in favore del Comune di Nuraminis, per l'anno 2018, la somma pari ad € 20.752,32 per la L.R. 8/199 e la somma pari ad € 854,70 per la L.R. 9/2004;
- con Determinazione n. 6143 REP. n. 179 del 06.06.2018 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha liquidato e pagato a titolo di saldo in favore del Comune di Nuraminis, per l'anno 2018, la somma pari ad € 37.074,75 per la L.R. 8/199;
- con Determinazione n. 6145 REP. n. 180 del 06.06.2018 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha liquidato e pagato a titolo di saldo in favore del Comune di Nuraminis, per l'anno 2018, la somma pari ad € 1.954,42 70 per la L.R. 9/2004;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 16 del 6.03.2018 il Responsabile dell'Area 4 – Sociale ha accertato e impegnato il 30% delle misure impegnate nell'anno 2017 e trasferite dalla Ras, in favore dei relativi beneficiari, per una somma pari ad € di € 30.510,19 per la L.R. 8/99 art. 4, commi 1, 2, 3, 7 e lett. a-b-c, art. 10, comma 2 e ad € 769,43 per la L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lettera f);
- con Determinazione n. 44 del 08.06.2018 il Responsabile dell'Area 4 – Sociale ha accertato e impegnato il II acconto trasferito dalla Ras, in favore dei relativi beneficiari, per una somma pari ad € 20.752,32 (imp. n. 182/2018) per la L.R. 8/99 art. 4, commi 1, 2, 3, 7 e lett. a-b-c, art. 10, comma 2 e ad € 854,70 (imp. n. 183/2018) per la L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lettera f);
- con Determinazione n. 46 del 15.06.2018 il Responsabile dell'Area 4 – Sociale ha accertato e impegnato il saldo trasferito dalla Ras, in favore dei relativi beneficiari, per una somma pari ad € 37.074,75 (imp. n. 184/2018) per la L.R. 8/99 art. 4, commi 1, 2, 3, 7 e lett. a-b-c, art. 10, comma 2 e ad € 1.954,42 (imp. n. 185/2018) per la L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lettera f), corrispondenti al 30% in meno rispetto al fabbisogno richiesto;

Preso atto che:

- ai beneficiari della L.R. 11/85 e della legge 27/83 e ss.mm.e ii spetta un assegno mensile in base al reddito e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettuate;
- ai beneficiari della L.R. n. 20/97, ai sensi dell'art. 8, spetta la concessione ed erogazione di un sussidio economico mensile calcolato come differenza del reddito individuale, secondo i limiti di reddito previsti dalla RAS, come da progetto assistenziale individualizzato concordato con il Centro di Salute Mentale di riferimento di ciascun beneficiario presente agli atti del servizio sociale;

Ritenuto opportuno liquidare la somma totale pari a € 7.183,41 come di seguito dettagliata:

- € 534,60 a titolo di liquidazione per il rimborso spese viaggio e soggiorno periodo marzo-giugno 2018 in favore di n. 2 beneficiari L.R. 11/85;
- € 125,40 a titolo di liquidazione per rimborso spese viaggio e soggiorno periodo gennaio-maggio 2018 in favore di n. 2 beneficiari L.R. 27/83;

- € 6.523,41 a titolo di liquidazione in favore di n. 26 beneficiari delle provvidenze della L.R. 20/97 per i periodi meglio specificati all'interno dell'allegato al presente atto nel quale si omettono i dati sensibili per la tutela della privacy;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Dato atto che sono stati resi i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): il Responsabile dell'Area 4 Sociale, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile Area 4 Sociale
Dott. Simone Pietro Loi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): il Responsabile dell'Area 2 Economico - Finanziaria Dott.ssa Valeria Serci, giusto Decreto Sindacale n. 6/2017, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Valeria Serci

Visti:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 TUEL riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il PTPCT 2018/2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

ORDINA

1) Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di liquidare la somma totale pari a € 7.183,41 come di seguito dettagliata da imputare al capitolo 2920/1:

- € 534,60 a titolo di liquidazione per il rimborso spese viaggio e soggiorno periodo marzo-giugno 2018 in favore di n. 2 beneficiari L.R. 11/85 da imputare all'impegno n. 182/2018;

- € 125,40 a titolo di liquidazione per rimborso spese viaggio e soggiorno periodo gennaio-maggio 2018 in favore di n. 2 beneficiari L.R. 27/83 da imputare all'imp. n. 182/2018;
- € 6.523,41 a titolo di liquidazione in favore di n. 26 beneficiari delle provvidenze della L.R. 20/97 per i periodi meglio specificati all'interno dell'allegato al presente atto nel quale si omettono i dati sensibili per la tutela della privacy, da imputare € 3.718,97 all'imp. n. 182/2018 e € 2.804,44 all'imp. n. 184/2018;

- 3) **Di trasmettere** l'atto alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 4) **Di incaricare** il Responsabile del Procedimento a provvedere a pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Nuraminis.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Corda Annabel

IL Responsabile del Servizio
F.to Dott. Simone Pietro Loi

Allegato "A"

Atto Liquidazione n. 53 del 17/07/2018

Comune di Nuraminis
Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione L.R. 11/85 e L.R. 27/1983 RIMBORSE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO

L.R. 11/1985

N.	Prot.	Data	Nome e Cognome beneficiario	assegno mensile	Modalità di pagamento	MESE	Misura del rimb. spese viaggio	DESTINAZIONE	KM A.R.	N° VIAGGI /CONTR.	Totale Rimb. Spese viaggio	Misura giorn. Sogg.	Totale complessi vo sogg.	TOTALE LIQUIDATO
1	2821	27/04/2017	OMISSIS	€ 154,94	OMISSIS	MARZO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	9	€ 59,40	€ -	€ -	€ 59,40
						APRILE	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	9	€ 59,40	€ -	€ -	€ 59,40
						MAGGIO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	8	€ 52,80	€ -	€ -	€ 52,80
						GIUGNO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	9	€ 59,40	€ -	€ -	€ 59,40
TOTALE														€ 231,00

2	4398	04/07/2017	OMISSIS	€ 196,77	OMISSIS	MARZO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	14	€ 92,40	€ -	€ -	€ 92,40
						APRILE	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	5	€ 33,00	€ -	€ -	€ 33,00
						MAGGIO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	14	€ 92,40	€ -	€ -	€ 92,40
						GIUGNO	€ 0,30	MONASTIR	€ 22,00	13	€ 85,80	€ -	€ -	€ 85,80
TOTALE														€ 303,60

TOTALE
l.r. 11/85 € 534,60

L.R. 27/83

N.	Prot. n.	Data	Nome e Cognome beneficiario	assegno mensile	Modalità di pagamento	MESE	DESTINAZIONE	Misura del rimb. spese viaggio	KM A.R.	N° VIAGGI /CONTR.	Totale Rimb. Spese viaggio	Misura giorn. Sogg.	Totale complessi vo sogg.	TOTALE LIQUIDATO
1	8051	15/12/2017	OMISSIS	€ 258,23	OMISSIS	GENNAIO	€ 0,15	DECIMOMANNU	€ 48,00	1	€ 7,20	€ 5,16	€ 5,16	€ 12,36
						FEBBRAIO	€ 0,15	DECIMOMANNU	€ 48,00	2	€ 14,40	€ 5,16	€ 10,32	€ 24,72
						MARZO	€ 0,15	DECIMOMANNU	€ 48,00	1	€ 7,20	€ 5,16	€ 5,16	€ 12,36
						APRILE	€ 0,15	DECIMOMANNU	€ 48,00	2	€ 14,40	€ 5,16	€ 10,32	€ 24,72
						MAGGIO	€ 0,15	DECIMOMANNU	€ 48,00	3	€ 21,60	€ 5,16	€ 15,48	€ 37,08

													TOTALE	€ 111,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------

5	4165	22/06/2017	OMISSIS	€ 154,94	OMISSIS	FEBBRAIO	€ 0,15	CAGLIARI	€ 60,00	1	€ 9,00	€ 5,16	€ 5,16	€ 14,16
													TOTALE	€ 14,16

TOTALE I.r. 27/83	€ 125,40
--------------------------	-----------------

Comune di Nuraminis

Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione periodo Luglio 2018 in favore dei beneficiari

N°	PROT. N.	DATA	NOME E COGNOME beneficiario	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	IMPORTO MENSILE	ABBISOGNO 20	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	296	12/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,29	€ 2.235,48	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,29
2	268	12/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 176,00	€ 1.760,00	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 176,00
3	335	15/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62
4	488	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 197,12	€ 2.365,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 197,12
5	3197	17/05/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,29	€ 1.304,03	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,29
6	498	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62
7	227	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,87	€ 2.242,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,87
	535	22/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,28	€ 2.235,36	OMISSIS	/	€ 0,00
8	300	12/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	489,62	€ 5.385,82	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62

	226	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 175,67	€ 2.108,04	OMISSIS	/	€ 0,00
9	228	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,87	€ 2.242,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,87
10	244	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 187,37	€ 2.248,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 187,37
11	245	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62
12	493	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 175,45	€ 2.105,40	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 175,45
13	247	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 95,05	€ 1.140,60	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 95,05
	307	12/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	/	€ 0,00
14	236	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 80,12	€ 961,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 80,12
15	249	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,29	€ 2.235,48	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,29
16	250	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,29	€ 2.235,48	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,29
17	297	12/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 199,29	€ 2.391,48	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 199,29
18	457	18/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 175,56	€ 2.106,72	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 175,56
19	456	18/01/2017	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 175,46	€ 2.105,52	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 175,46
	198	09/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 176,00	€ 2.112,00	OMISSIS	/	€ 0,00
20	489	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 187,37	€ 2.248,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 187,37
21	492	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62

22	356	15/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 489,62	€ 5.875,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 489,62
23	690	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 279,62	€ 3.355,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 279,62
24	503	19/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 164,62	€ 1.975,44	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 164,62
25	248	11/01/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 186,29	€ 1.490,32	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 186,29
26	1767	12/03/2018	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	187,47	2249,64	OMISSIS	MESE LUGLIO 2018	€ 187,47

totale		€ 6.523,41
---------------	--	-------------------