



COMUNE DI ONANI'

Provincia di Nuoro

Via Roma n. 27 - 08020

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE n° 123

Registro Generale delle det. N° 226

OGGETTO: L.L.R.R. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2013 30/11/2013.

L'anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 15 del 29/07/2013 recante ad oggetto: "Approvazione della relazione previsionale programmatica del bilancio di previsione 2013 – del bilancio pluriennale 2013/2015";

VISTA la L.R. n° 11 del 08.05.1985 che dispone provvidenze a favore di cittadini residenti in Sardegna riconosciuti nefropatici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.4, comma 2, della citata legge n. 8/99, sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 11/85, come modificata dalle leggi regionali 30/90 e 43/93;

VISTA la L.R.3/2009 art.8 comma 1 – adeguamenti LL.RR.11/85 e 43/93 e la nota Ras prot. N° 1528 del 15.02.2010

VISTA la documentazione agli atti di questo ufficio e conservata nei fascicoli inerenti i beneficiari;

ESEGUITI i dovuti calcoli sulle provvidenze spettanti ai beneficiari per il periodo 01/11/2013 – 30/11/2013 dai quali risulta che la somma dovuta corrisponde complessivamente ad € 828,67, ripartita secondo il modello depositato agli atti;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 884,81;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

OMETTERE la pubblicazione degli allegati contenenti il nominativo della persona alla quale viene erogata la prestazione socio assistenziale;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE quali provvidenze ex LL. RR. n° 11/85 e n° 43/93 per il periodo 01/11/2013 – 30/11/2013 la complessiva somma di € 884,81 ripartita secondo il modello allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DI IMPUTARE il pagamento della complessiva somma di € 884,81 all'intervento 5390/1;

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Lorenza Piras



Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____
Cap. Intervento 5390/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria

L'impegno contabile n. _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo 5390/1 del Bilancio 2013
Onani, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Alberto Pintus



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza, Segretario Comunale, attesta, che il presente atto è stato pubblicato, nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 20/11/13 (ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69)

Il Responsabile del Servizio

