



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 226
del 06.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPORT – ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.=

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la delibera di G. C. n. 063 del 24/07/2012 con la quale si è stabilito di assegnare alle Società sportive presenti in Villaurbana le sottoelencate somme affianco di ciascuna indicate, destinate alla promozione e diffusione della pratica sportiva:
 - € 8.000,00 "Polisportiva Virtus Villaurbana"
 - € 3.000,00 "Aurora Volley Villaurbana";
- .- **DI VINCOLARE** le società beneficiarie del finanziamento all'obbligo della rendicontazione previsto dal vigente regolamento per l'assegnazione dei contributi comunali;
- .- **CHE** i contributi verranno erogati, a termini dell'art. 12, comma 3, del citato regolamento per l'80% al momento della presentazione della richiesta e per il 20% a saldo, a seguito di presentazione di rendiconto;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI CONCEDERE alla sottoelencate alle Società sportive presenti in Villaurbana, la somma affianco di ciascuna indicata, quale contributo per la promozione e diffusione dello Sport per l'anno 2012:

- € 8.000,00 **“Polisportiva Virtus Villaurbana”**

- € 3.000,00 **“Aurora Volley Villaurbana”**;

2. EFFETTUARE i pagamenti come segue:

“POLISPORTIVA VIRTUS VILLAURBANA”

a) Euro 6.400,00 quale acconto pari all'80% del finanziamento totale;

b) Euro 1.600,00 quale saldo da corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di regolare rendiconto;

“AURORA VOLLEY VILLAURBANA”

b) Euro 2.400,00 quale acconto pari all'80% del finanziamento totale;

b) Euro 600,00 quale saldo da corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di regolare rendiconto;

3. FAR FRONTE alla spesa con il Cap. PEG 13300 del Bilancio 2012 – ”Contributi per la promozione e la diffusione dello Sport” - dove esiste sufficiente disponibilità;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 8.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 13300 del Bilancio 2011

Importo della spesa: Euro 3.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 13300 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 227
del 06.08.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z85049EB99

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia cm. 87 x 136, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 97 del 18/04/2011 con la quale si impegnava con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.093,30 per la fornitura da parte della stessa di del servizio di n. 110 manifesti di varie dimensioni relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia o cartoncino in quadricromia;
- .- **DATO ATTO** che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 66 del 13/07/2012 di €. 84,70 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia e varie impostazioni grafiche;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 84,70 a saldo della fattura n. 66 del 13/07/2012 di pari importo, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 84,70 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 “Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 314 -

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro **84,70**

- Impegno contabile: n° 314

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 228
del 06.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI N. 1 TONER A COLORI PER FOTOCOPIATORE – CIG Z95060316a

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 459 del 10/12/2009 con la quale si affidava alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la fornitura di un fotocopiatore Multifunzione OKI MC 860 CDTN al prezzo complessivo di €. 2.990,00 + IVA al 20% per complessive €. 3.588,00;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta e lo stesso è funzionante;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere a sostituire il tamburo nero che pertanto per la sostituzione e la fornitura ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, al costo di €. 181,50 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTA** la fattura n. 296/A del 13/07/2012 di €. 181,50 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per lo smontaggio e la sostituzione del tamburo nero del fotocopiatore OKI MC 860;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE** a favore della Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 181,50 per lo smontaggio e la sostituzione del tamburo nero del fotocopiatore OKI MC 860;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €.181,50 per lo smontaggio e la sostituzione del tamburo nero del fotocopiatore OKI MC 860, ed a saldo della fattura n. 296/A del 13/07/2012;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 181,50 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 4. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 181,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 229
del 06.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO E MINIGONFALONI - CIG Z7104A5019 -

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 498/2007 del 19/12/2007 con la quale si impegnava con la Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 360,00 per l'acquisto di n. 50 minigonfaloni ricamati monocolori con drappo bianco e completi di astina di sostegno;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 103 del 23/04/2012 con la quale si impegnava con la Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 1.075,69 per l'acquisto di n. 3 bandiere (Sardegna, Italia ed Europa) per esterno e n. 50 minigonfaloni Comunali realizzati come sopra descritto;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 107 del 26/06/2012 di €. 1.075,69 presentata dalla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato per la fornitura suddetta;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE alla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 1.075,69 per la fornitura di n.3 bandiere (Sardegna, Italia ed Europa) per esterno e n. 50 minigonfaloni Comunali realizzati come sopra descritto ed a saldo della fattura n. 107 del 26/06/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa di €. 1.075,69 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – “Servizi Generali: Acquisto di Beni di consumo e/o materie prime” –che presenta sufficiente disponibilità -

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 1.075,69

- Impegno contabile: n° 321

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 230
del 06.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO.=

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **PREMESSO** che il Sindaco e gli Assessori devono recarsi fuori dell'ambito territoriale del Comune per conto e nell'interesse di questo Comune stesso in veste di rappresentanti dell'Amministrazione per la partecipazione a riunioni, commissioni, convegni ;
- .- **DATO ATTO** che il Sindaco Antonello Garau nel periodo dal 01/05/2012 al 31/07/2012 ha effettuato missioni per conto del Comune di Villaurbana in varie località della Sardegna ed ha presentato le richieste di rimborso pari ad €. 32852;
- .- **DATO ATTO** che al Sindaco compete il rimborso pari a €. 328,52, calcolati in base ad 1/5 per km. Del costo della benzina;
- .- **RISCONTRA** le richieste giuste e regolari;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE E LIQUIDARE**, per i motivi esposti in premessa, al Sindaco Antonello Garau il rimborso spese per l'uso del mezzo proprio nel periodo dal 01/05/2012 al 31/07/2012 pari ad €. 328,52, calcolati in base ad 1/5 per km. del costo della benzina;
- 2. DI FAR FRONTE** alla spesa complessiva di €. 328,52 con il cap. HEG 510 del Bilancio 2012 - "Indennità missione e rimborso spese Viaggio al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri";
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 328,52

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 510 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 221
del 03.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B “
DIGITABILE “ PER GESTIONE E COORDINAMENTO AZIONI DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ - PROGRAMMA ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 -
CIG ZCE058B92D- .**

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO :

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese” ;
- .- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si approvava, per l'anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
LINEA D’INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
- .- **DATO ATTO** che, con la succitata deliberazione n. 20/8 del 26.04.11 si prevedeva, tra l’altro, per il Comune di Villaurbana, un finanziamento complessivo di Euro 47.312,23 da destinare, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria provvisoria contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto e si dava atto, tra l'altro, che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto l'attivazione delle azioni in oggetto decorrerà :
 - * dal 18 aprile 2012 al 18 settembre 2012 per n° 14 utenti/nuclei familiari;
 - * dal 18 settembre 2012 al 18 dicembre 2012 per n° 8 utenti/nuclei familiari;
 - * dal 18 novembre 2012 al 18 febbraio 2013 per n° 6 utenti/nuclei familiari;
 - * dal 18 gennaio 2013 al 18 aprile 2013 per n° 07 utenti/nuclei familiari;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 480 del 29.12.11 con la quale, tra l'altro, si affidava, alla Cooperativa Sociale di tipo B “ DIGITABILE “ con sede legale in via Canalis a Oristano per un importo complessivo di Euro 9.183,20, la gestione e il coordinamento degli inserimenti nel servizio civico comunale di n° 30 potenziali destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alle povertà programma 2011 compresa la selezione e avvio al lavoro di un Tutor residente a Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 quattordici piani personalizzati predisposti per l'inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari depositati agli atti dell'ufficio del succitato Servizio;
- .- **VISTA** la fattura n° 105 del 30.06.2012, ns. prot. n° 3009 del 11.07.12 dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.05.12/17.06.12;
- .- **ACCERTATA** la regolarità di DURC;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITABILE” , la somma complessiva di Euro 918,32 a saldo della fattura n° 105 del 30.06.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.05.12/17.06.12, del servizio civico comunale dei destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alla povertà programma 2011;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 918,32 al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011 - “Contrasto delle Povertà Estreme” – IMPEGNO N. 1244;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 918,32

- Impegno contabile: n° 1244

Capitolo 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 222
del 03.08.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 "Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese";
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 192 del 29.06.12 con la quale, tra l'altro, si impegnava la somma di Euro 750,00, per l'erogazione al succitato nucleo familiare di un contributo economico continuativo di Euro 750,00, da suddividere in tre mensilità (€ 250,00 mese di luglio 2012, € 250,00 mese di agosto 2012 e € 250,00 mese di settembre 2012);
- .- **RITENUTO** dover liquidare per il mese di Agosto 2012 al cittadino residente il contributo economico relativo al mese di Agosto 2012;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, al cittadino residente – nucleo familiare, riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di €. 250,00 relativa al contributo per il mese di Agosto 2012;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 250,00 al cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 "Assistenza e Beneficenza";

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. **250,00**

- Impegno contabile: n° 603

Capitolo 18000 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all' Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 223
del 03.08.2012**

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE PER TRASPORTO DISABILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO E GIUGNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CHE** con deliberazione del C.C. n° 51 del 30/12/2010 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 118 del 07.12.11 con la quale si definiva, in relazione al trasporto scolastico di un minore disabile residente a Villaurbana, tra l'altro, che l'ufficio Servizio Amministrativi provveda all'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia dello stesso, nella misura di Euro 5,00 per ogni giorno di effettiva frequenza alle lezioni da parte dell'alunno in oggetto, a decorrere dal mese di ottobre '11 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012;
- .- **VISTI** i certificati di frequenza presentati in data 28.06.2012 dall'Istituto Comprensivo Statale di Simaxis relativi al periodo Maggio 2012 – Giugno 2012 dal quale si evince che il minore in oggetto in tale periodo ha frequentato le lezioni per n° 25 giorni;
- .- **RITENUTO** pertanto dover liquidare la somma complessiva di €. 125,00 a favore della madre del minore in oggetto per n. 25 giorni di frequenza alle lezioni da parte dell'alunno disabile (Euro 5,00 x 25);
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 125,00 per la liquidazione del contributo economico a favore di n° 1 nucleo familiare residente riportato nella proposta dell'assistente sociale, per n. 25 giorni di frequenza delle lezioni nel periodo Maggio 2012 – Giugno 2012 da parte del minore disabile;

2. DI LIQUIDARE il contributo economico di €. 125,00 a favore di n°1 nucleo familiare residente riportato nella proposta dell'assistente sociale, per n. 72 giorni di frequenza delle lezioni nel periodo Maggio 2012 – Giugno 2012 da parte del minore disabile;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1250,00 al Cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 – “Assistenza e Beneficenza” –

4. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 125,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18000 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 224
del 03.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO 28/12/2011 – 13/06/2012.=

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA la delibera di C.C. n. 40 del 03.07.2000, con la quale si determinava in £. 35.000 pari a Euro 18,08, la misura dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale;
- .- VISTO l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 che prevede una riduzione del 10% delle indennità spettanti ai componenti il consiglio comunale”;
- .- PRESO ATTO della deliberazione del C.C. n. 035 del 28/09/2011 con la quale si prendeva della rinuncia da parte dei Consiglieri Comunali Atzori, Casta, Meloni e Serra, del gettone di presenza loro spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Comunali, per tutta la durata del mandato;
- .- VISTI i prospetti di liquidazione del periodo 28/12/2011 – 13/06/2012 e riscontratili giusti e regolari;
- .- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;
- .- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. LIQUIDARE a favore dei consiglieri indicati nell'allegato prospetto le somme spettanti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale dal 28/12/2011 al 13/06/2012;

CONSIGLIO COMUNALE DAL 28/12/2011 al 13/06/2012 € 455,56

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 455,56 al Cap. PEG 500 del Bilancio 2012 “Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali”;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 455,56

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 500 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 225
del 06.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ICI 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** l'art.1, comma 164 della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (Finanziaria 2007) il quale prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
- .- **CONSIDERATO** che sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- .- **VISTO** l'art. 1, comma 165 . Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 il quale prevede che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- .- **VISTA** la richiesta di rimborso ICI presentata dal contribuente Sanna Maria Ignazia la quale ha effettuato un versamento ICI di €. 49,00 per l'anno 2012 non dovuto in quanto la normativa vigente ha abrogato l'ICI sostituendola con l'Imposta Municipale Unica (IMU) la quale deve essere versata unicamente mediante modello F24;
- .- **VISTO** il versamento ICI di cui sopra;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa ed al rimborso della somma dovuta per rimborso ICI;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 49,00 per il rimborso CI anno 2012 in favore dei contribuente Sanna Maria Ignazia;
- 2. DI FAR FRONTE** alla spesa di €. 49,00 con il Cap. PEG 3300 del Bilancio 2012 “Rimborso, sgravi e restituzione di tributi diversi”;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 49,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 3300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)

