



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° 384

del 17.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI (Schirru Armando e prenotazione loculo Carta Anna Maria).=

L'anno duemilaDODICI addì DICIASETTE del mese di DICEMBRE 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° 35 del 14.04.1999 con la quale si approvano gli indirizzi per la predisposizione del Nuovo Regolamento Cimiteriale e per la gestione del cimitero;
- .- **VISTA** la domanda in data 11/12/2012 presentata dalla Sig.ra CARTA Anna Maria nata a Siamanna il 06/01/1946 e residente in Villaurbana, con la quale chiede che gli venga concesso l'uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione del proprio marito fu Schirru Armando Federico nato in Villaurbana il 17/05/1944 e residente in Villaurbana, deceduto in Simaxis il 30/04/2005, già tumulato nel cimitero di Villaurbana e successivamente traslato in altro loculo ed inoltre chiede un ulteriore loculo in prenotazione per sè stessa;
- .- **VISTO** l'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
- .- **VISTO** il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n° 69 del 01.12.1982, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 19.01.1983 con decisione n° 28667/16510, e modificato dalle delibere di C.C. n° 168 del 06.12.1985 e n° 6 del 31.01.1986, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 21.02.1986 con decisione n° 4370/30115/Div. 2;
- .- **VISTA** la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 213 del 26/07/2012 con la quale venivano adeguate le tariffe cimiteriali con l'applicazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente;
- .- **DATO ATTO** che esiste la disponibilità dei loculi;
- .- **RITENUTO** di poter accogliere la suddetta richiesta;
- .- **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 Sig.ra CARTA Anna Maria nata a Siamanna il 06/01/1946 e residente in Villaurbana, l'uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione del proprio marito fu Schirru Armando Federico nato in Villaurbana il 17/05/1944 e residente in Villaurbana, deceduto in Simaxis il 30/04/2005, già tumulato nel cimitero di Villaurbana e successivamente traslato in altro loculo ed inoltre chiede un ulteriore loculo in prenotazione per sè stessa;

2. DARE ATTO che la stessa ha provveduto al versamento di €. 1.268,00, quale tariffa prevista per le concessioni cimiteriali;

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 entrata: Euro 1.268,00

- **Accertamento contabile: n°** _____

Capitolo 4350 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° 385
del 17.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUALE – DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO – PERIODO DAL 01/05/2012 – 30/11/2012.= CIG Z1305786DF.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIASETTE del mese di DICEMBRE 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. 179/2005 del 29/04/2005 con la quale si approvava la gara d'appalto con il metodo del cottimo fiduciario, per il servizio di assistenza tecnica hardware e software per il sistema informatico comunale, per il periodo 01/05/2005 – 30/04/2008, per circa n. 300 ore e per il prezzo di aggiudicazione di Euro 14.112,00, affidandolo alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che il contratto di manutenzione è scaduto il 30/04/2008 ma che nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011, pur in assenza di contratto la manutenzione è sempre stata affidata a tale Ditta in quanto nessun dipendente del Comune di Villaurbana ha le conoscenze tecniche per espletare tali operazioni e pertanto di volta in volta che si presenta qualche problema hardware e talvolta software l'intervento viene eseguito dalla Ditta METHE s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. 124 del 10/12/2012 di Euro 1.651,65 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. di Oristano per i motivi suddetti e per complessive n. 39 ore;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno complessivo di €.1.651,65 per assistenza e manutenzione della rete comunale e nel contempo provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.289,92;
- .- **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** a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 1.651,65 per assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale dal 01/05/2012 al 30/11/2012;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di Euro 1.651,65 a saldo della fattura n. 124 del 10/12/2012 di pari importo, relativa al servizio di gestione della manutenzione hardware e software del sistema informatico comunale nel periodo dal 01/05/2012 al 30/11/2012;
- 3. DI IMPUTARE** la somma di Euro 1.651,65 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 – “Segreteria generali: Prestazioni di Servizi” –
- 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 1.651,65

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 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° 386
del 19.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE 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;
- .- **VISTI I SEGUENTI C.C.N.L.** e le relative dichiarazioni congiunte:
 - CCNL. 06/07/1995, CCNL. 01/04/1999, CCNL. 05/10/2001, CCNL. 22/01/2004, CCNL. 09/05/2006 CCNL 11/04/2008, nonché l'ultimo contratto 31/07/2009;
- .- **VISTI** nel dettaglio i vari articoli inerenti la costituzione per l'integrazione del Fondo di miglioramento e di efficienza dei servizi, suddiviso in "Parte Stabile e Parte Variabile", ed in particolare l'art. 15 del CCNL – Comparto Regioni – EE.LL. – stipulato in data 01.04.1999 e successive integrazioni, che disciplina in finanziamento del trattamento accessorio da erogare al personale dipendente;
- .- **VISTO** il CCNL del Personale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, ed in particolare gli artt. 31, 32 e 33 relativi rispettivamente alla "Disciplina delle risorse decentrate" e "Incrementi delle risorse decentrate" e "Istituzione e disciplina della indennità di comparto";
- .- **VISTO** il CCNL del Personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31/07/2009 per il biennio economico 2008/2009;
- .- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2008, a seguito della dichiarazione congiunta N. 1 del contratto relativo al Quadriennio normativo 2006/2009 ed economico 2006/2007, viene definitivamente chiarito il concetto di "monte salari" da considerare nella costituzione del fondo incentivante;
- .- **CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, le risorse del fondo suddetto sono destinate, tra l'altro, all'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

.- **DATO ATTO** che all'art. 4 dello stesso contratto si stabilisce che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono regolati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

.- **VISTI:**

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale ;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che le Pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa , nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL;
- l'art. 4 del CCNL del 22.01.2004 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto integrativo decentrato;

.- **RILEVATO** che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'ente;

.- **DATO ATTO** che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in :

- risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro,
- risorse variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

.- **VISTO** il prospetto predisposto dal servizio finanziario relativamente alla quantificazione del fondo stabile e dato atto che le risorse ammontano a € 26603,47

.- **CONSIDERATO** che l'articolo 15 del CCNL dell'1.4.1999 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

.- **VISTO** l'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che dispone che per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese del personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

.- **RITENUTO**, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera K) del contratto del 1.04.1999 di incrementare le risorse di parte variabili della somma di € 3.447,04 relativa al trasferimento storico della Regione Sardegna di cui alla legge regionale 23.05.1997, n. 19;

.- **VISTA** la legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 “Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna”, il cui finanziamento è da ritenersi confluito nel c.d. “fondo unico” di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

.- **VISTO** l'art. 9 , comma 2 bis, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che “ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

.- **VISTE** le deliberazioni della G.C. n. 30 del 3.04.2012 e la n.31 di pari data con le quali sono state quantificate le risorse destinate al fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2010 e 2011;

.- **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 COSTITUIRE il fondo per il finanziamento del salario accessorio per l'anno 2012 ammontante a complessive €. 30.050,51, di cui:

- parte stabile € 26.603,47
- parte variabile € 3.447,04

e comunque secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI COSTITUIRE** il fondo per lo straordinario anno 2012 ammontante a complessive €. 1.874,09;
3. **DI DARE ATTO** che la somma di €. 16.672,23 relativa al finanziamento delle progressioni orizzontali ed €. 5.383,44 relativa alle indennità di comparto sono già state previste nei relativi capitoli di spesa del personale;
4. **DI DARE ATTO** che la somma di €. 7.994,84 sarà impegnata al Cap.PEG 1300 del Bilancio 2012 “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”;
5. **DI DARE ATTO** che la somma di €. 1.874,09 sarà impegnata al Cap.PEG 1310 del Bilancio 2012 “Fondo per lo straordinario – art. 14”;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.

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 7.994,84

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 1300 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 1.874,09

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 1310 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° 387
del 27.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.E.M. INFORMATICA S.R.L. DI NUORO DELLA MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VILLAURBANA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 – CIG Z9602CB057 -

L'anno duemilaUNDICI addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 350 del 03/11/2008 con la quale si affidava alla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro l'attivazione del servizio DOMOS per la realizzazione del sito internet istituzionale del Comune che prevede per l'attivazione del servizio un costo una tantum di €. 300,00 IVA compresa, ed inoltre un canone di assistenza ed aggiornamento dell'importo annuale di €. 1.200,00 IVA compresa;
- .- **DATO ATTO** che il sito è stato realizzato e lo stesso è on line dal 06/05/2009 e che è necessario rinnovare annualmente il contratto del servizio DOMOS;
- .- **VISTO** lo schema di contratto trasmesso dalla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro per il rinnovo del servizio DOMOS per l'anno 2012 ammonante a complessive €. 1.683,75 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere ad assumere l'impegno di spesa;

- .- **VISTO** l'art. 183 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 MEM Informatica s.r.l. di Nuoro la somma complessiva di €. 1.621,20 per il rinnovo per l'anno 2012 del servizio DOMOS;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 1.683,75 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 – “Servizi Generali: Prestazioni di Servizi”;
- 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: €. 1.683,75

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 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° 388
del 28.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PREMI DI LAUREA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE 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 della G.C. n. 102 del 19/12/2012 con la quale si stabiliva di istituire anche per l'anno 2012 il Premio Laurea e di stabilire i seguenti criteri:

a) quantificare l'importo degli assegni a seconda del corso di Laurea frequentato (ordinario, breve, specialistico....) e quindi del titolo conseguito dai giovani residenti in Villaurbana, nel modo seguente;

- Laurea corso ordinario..... Premio € 700,00
- Laurea corso triennale.....Premio € 400,00
- Laurea specialistica.....Premio € 700,00

b) chi consegue nell'anno 2012 il premio di Laurea – corso triennale – nella misura di € 400,00 avrà diritto ad un ulteriore premio nella misura di € 300,00 al conseguimento della Laurea Specialistica;

c) sarà cura del Responsabile del Servizio predisporre apposito bando pubblico per l'assegnazione dei premi in argomento;

d) le risorse pari ad €. 4.000,00 per il conseguimento di tali finalità sono allocate al cap. PEG 18020 del Bilancio 2012;

.- **DATO ATTO** che, nelle more della predisposizione di apposito bando, si ritiene necessario impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00 allo scopo destinata in Bilancio 2011 dall'Amministrazione Comunale e

.- **RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00;

.- **VISTO** l'art. 183 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**, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 4.000,00 a titolo di “Premio di Laurea” per l’anno 2012;
- 2. DI PROVVEDERE**, con successivo atto, alla predisposizione ed alla pubblicazione di apposito bando per accogliere le domande e stilare la relativa graduatoria;
- 3. DI FAR FRONTE** alla spesa con il cap. PEG 18020 del Bilancio 2012 - “Premio Laurea”
- 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 4.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18020 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° 389
del 28.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RECEPIMENTO CRITERI PER PREDISPOSIZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3[^] DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I[°] GRADO E LE CLASSI DALLA 1[^] ALLA 5[^] DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II[°] GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

L'anno duemilaDODICI addi VENTOTTO del mese di DICEMBRE 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 2010 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;
- .- **DATO ATTO** che con deliberazione della G.C. n. 100 del 19/12/2012 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione delle Borse di Studio agli studenti meritevoli che hanno frequentato la classe 3[^] della scuola secondaria di I[°] grado e le classi dalla 1[^] alla 5[^] della scuola secondaria di II[°] grado nell'anno scolastico 2011/2012;
- .- **ATTESO** di dover provvedere a recepire i criteri adottati dalla Giunta Comunale e ad impegnare la somma iscritta nel Bilancio 2012 al cap. PEG 11900;
- .- **VISTO** l'art. 183 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 RECEPIRE i criteri adottati dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 100 del 19/12/2012, per l'assegnazione degli assegni di agli studenti meritevoli che hanno frequentato la classe 3[^] della scuola secondaria di I° grado e le classi dalla 1[^] alla 5[^] della scuola secondaria di II° grado nell'anno scolastico 2011/2012;

2. DI PROVVEDERE, con successivo atto, alla predisposizione ed alla pubblicazione di apposito bando per accogliere le domande e stilare la relativa graduatoria;

3. DI DARE ATTO che la spesa sarà imputata al Cap. PEG 11900 del Bilancio 2012 "Borse di Studio agli studenti", che presenta una disponibilità di €. 3900,00;

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

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: €. 3.900,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11900 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° 390
del 28.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO – PERIODO 01.10.2012/31.07.2012 – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE 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 e relativi allegati;

.-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2012, 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. 247 del 12/09/2012 con la quale si provvedeva a nominare la Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento in gestione del servizio di Asilo Nido Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

1) Maria Paola Deriu - Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Villaurbana – Presidente ;
Melis Franca - Assistente Sociale, dipendente del Comune di Villaurbana- componente;
Pau Caterina – Pedagogista – Dipendente del Comune di Simaxis;

.- **DATO ATTO** che con la suddetta determinazione si stabiliva inoltre di corrispondere al componente esterno Dott.ssa Pau Caterina il gettone per ciascuna presenza alla Commissione di gara nella misura di € 100,00 lorde;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 350 del 05/12/2012 con la quale si approvavano gli atti di gara con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido per il periodo presumibilmente Febbraio 2013 – Dicembre 2013, approvando contestualmente tutti i relativi verbali e precisamente: Verbale n. 1 del 28/09/2012 – Verbale n. 2 del 17/10/2012 – Verbale n. 3 del 31/10/2012 – Verbale n. 4 del 07/11/2012 – Verbale n. 5 del 14/11/2012 e Verbale n. 6 del 05/12/2012;

.- **DATO ATTO** pertanto che le sedute di gara sono state n. 6 e si rende necessario corrispondere al componente esterno della commissione Dott.ssa Pau Caterina la somma complessiva lorda di € 600,00;

.- **RITENTUTO** 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 al componente esterno della Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento in gestione del servizio di Asilo Nido Comunale, Dott.ssa Pau Caterina – Pedagogista - Dipendente del Comune di Simaxis, la somma complessiva di €. 600,00 per la partecipazione della stessa alle n. 6 sedute della Commissione di gara in parola;

2. DI IMPUTARE la spesa che ne deriverà stimate in circa €. 600,00 al Cap. PEG 10495 del Bilancio 2012 "Gestione Asilo Nido";

3. 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 600,00

- Impegno contabile: n° 1300

Capitolo 10495 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° 381

del 17.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE RR.SS.UU. ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIASETTE del mese di DICEMBRE 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 delibera della G.C. n. 94 del 29/11/2012, con la quale si adeguavano le tariffe per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbano per l'anno 2012, e precisamente:
 - a) categoria 1[^] - £/mq. 1,30
 - b) categoria 2[^] - £/mq. 2,20
 - c) categoria 3[^] - £/mq. 2,20
 - d) categoria 4[^] - £/mq. 2,20
 - e) categoria 5[^] - £/mq. 2,20
 - f) categoria 6[^] - £/mq. 2,20
 - f) categoria 7[^] - £/mq. 2,20
 - f) categoria 8[^] - £/mq. 2,20
 - f) categoria 9[^] - £/mq. 2,20
- .- **VISTO** il ruolo principale per l'anno 2012, predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, ammontante a complessive €. 158.824,66 comprensivo dell'Addizionale Provinciale del 5% pari ad €. 7.563,09;
- .- **RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del ruolo 2012 ed alla emissione delle fatture e relativi bollettini di pagamento, con scadenza bimestrale a decorrere presumibilmente dal mese di Maggio 2013;
- .- **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 APPROVARE il ruolo principale dei RR.SS.UU. per l'anno 2011 per importo totale di €. 158.824,66, comprensivo dell'Addizionale Provinciale del 5% pari ad €. 7.563,09;

2. DI PROVVEDERE all'invio ai contribuenti delle fatture e dei bollettini di conto corrente postale precompilati, con scadenza bimestrale a decorrere presumibilmente dal mese di Maggio 2013;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: **€. 158.824,66**

- Accertamento contabile: n° _____

Capitolo 550 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 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° 382
del 17.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012 - CIG ZCC07711DF.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIASETTE del mese di DICEMBRE 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. 337 del 27/11/2012 con la quale si provvedeva ad indire un cottimo fiduciario ad offerte plurime, per l'acquisto del materiale librario per la Biblioteca Comunale per complessive €. 1.366,53, invitando le seguenti Dite a presentare il preventivo di spesa entro il 14/12/2012:
1) Libreria Giunti – Il Punto di Oristano; 2) Cartolibreria di Mura Valentina di Simaxis; 3) Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano;
- .- **CONSIDERATO** che entro il 14/12/2012 soltanto le Ditte 1) Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano e 2) Cartolibreria di Mura Valentina di Simaxis hanno presentato il preventivo di spesa con allegata la documentazione richiesta, e dalla comparazione delle stesse risulta più conveniente quella della Cartolibreria di Mura Valentina di Simaxis che ha offerto il ribasso del 30,10 per cento sul prezzo a base di gara, mentre la 2) Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano ha offerto il ribasso del 20% sul prezzo a base di gara, sconto che dovrà comunque essere fornito in ulteriori libri a scelta dell'Amministrazione;
- .- **RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dello stesso affidando la fornitura pari ad €. 1.366,53 alla Cartolibreria di Mura Valentina di Simaxis;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere ad assumere l'impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 183 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 APPROVARE** il cottimo fiduciario per la fornitura del materiale librario per la Biblioteca Comunale per l'importo complessivo di €. 1.366,53, affidando la stessa alla Cartolibreria di Mura Valentina di Simaxis, che ha offerto il ribasso del 30,10% sul prezzo a base di gara;
- 2. DARE ATTO** che l'importo dello sconto praticato dalla Ditta, verrà utilizzato per l'acquisto di ulteriori libri a scelta dell'Amministrazione;
- 3. IMPUTARE** la spesa di €. 1.366,53 al Cap. PEG 12000 del Bilancio 2012 – Residui 2011 - “Biblioteca: Contributo Regionale per 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)

Per Accettazione
Cartolibreria di Mura Valentina

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.366,53

- Impegno contabile: n° 1242/1

Capitolo 12000 – RR.PP. 2011 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° 383
del 17.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE COMPUTERS DEL COMUNE, BIBLIOTECA, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE – CIG ZAB07711CD -

L'anno duemilaDODICI addì DICIASETTE del mese di DICEMBRE 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. 338 del 28/11/2012 con la quale si approvava un cottimo fiduciario ad offerte plurime, per l’affidamento del servizio manutenzione hardware e software dei PC in dotazione degli Uffici Comunali che per quelli della Scuola Media, Scuola Elementare e della Biblioteca Comunale, al prezzo posto a base di gara di €. 4.000,00 oltre IVA al 21%;
- .- **DATO ATTO** che al cottimo in questione sono state invitate le seguenti Ditte: 1) METHE s.r.l. di Oristano ; 2) Sanna Lorenzo di Seneghe; 3) Microservice & C. s.a.s. di Oristano, a presentare il preventivo di spesa entro il 14/12/2012;
- .- **CONSIDERATO** che entro il 14/12/2012 soltanto la Ditta METHE s.r.l. di Oristano ha presentato il preventivo richiesto, la quale ha praticato lo sconto del 5,05% sul prezzo a base di gara, per un prezzo di aggiudicazione di €. 3.798,00 oltre IVA al 21%;
- .- **RITENUTO** di dover procedere all’approvazione de cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione PC del Comune, Biblioteca, Scuole Elementari e Scuole Medie affidandolo alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano per il prezzo netto di aggiudicazione di €. 3.798,00 oltre IVA al 21%;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa;
- .- **VISTO** l’art. 183 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 APPROVARE il cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio manutenzione hardware e software dei PC in dotazione degli Uffici Comunali che per quelli della Scuola Media, Scuola Elementare e della Biblioteca Comunale, alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano al prezzo netto di aggiudicazione di €. 3.798,00 oltre IVA al 21%;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 4.596,00 nel modo seguente:

- €. 2.872,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2013 - "Servizi Generali: Prestazioni di servizi";
- €. 690,00 al Cap. PEG 11150 del Bilancio 2013 - "Scuola Elementare: Prestazioni di servizi";
- €. 690,00 al Cap. PEG 11460 del Bilancio 2013 - "Scuola Media: Prestazioni di servizi";
- €. 344,00 al Cap. PEG 12100 del Bilancio 2013 - "Biblioteca: Prestazioni di servizi";

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: €. 2.872,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 del Bilancio 2013

Importo della spesa: €. 690,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11150 del Bilancio 2013

Importo della spesa: €. 690,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11460 del Bilancio 2013

Importo della spesa: €. 344,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12100 del Bilancio 2013

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)