



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° 327
del 26.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLAURBANA - A.S. 2012/2013 – CIG Z8007397B6.=

L'anno duemilaUNDICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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;
- .- **VISTO** il decreto n. 42 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 Maggio 2012 con il quale sono definite la dotazione ed il prezzo di copertina dei libri di testo per la Scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 il quale, prevede inoltre, che per gli acquistati effettuati a carico degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;
- .- **VISTA** la fattura n. 44 del 07/11/2012 di €. 1.576,65 presentata dalla Ditta Cartolibreria MURA Valentina di Simaxis per la fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana, per l'anno scolastico 2012/2013;
- .- **RISCONTRATA** la regolarità delle forniture in base alle ricevute delle cedole ed ai prezzi indicati, che corrispondono a quelli del Decreto Ministeriale n. 42 del 11/05/2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 22/11/2012;
- .- **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, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 1.576,65 per la fornitura da parte della Ditta Cartolibreria MURA Valentina di Simaxis dei libri di Testo per gli alunni di Villaurbana che frequentano nell'anno scolastico 2012/2013 la Scuola Primaria;

2. LIQUIDARE, per i motivi suesposti, alla Ditta Cartolibreria MURA Valentina di Simaxis la somma complessiva di €. 1.576,65 a saldo della fattura n.44 del 07/11/2012 di pari importo;

3. IMPUTARE la spesa di €. 1.576,65 allo stanziamento del Cap.PEG 11020 del Bilancio 2012 – “Acquisto libri e cedole librarie per la Scuola Elementare”;

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 1.576,65

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11020 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° 328
del 26.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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. 99 del 18/10/2012 di €. 363 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 al 22/11/2012;
- .- **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 €. 363,00 a saldo della fattura n. 99 del 18/10/2012 di pari importo, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 363,00 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 **363,00**

- 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 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° 329
del 26.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO CANONE ACQUA E FOGNATURA ANNO 2004.=

L'anno duemilaDODICI addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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 fattura n. 439/2005 del 09/11/2006 di complessive €. 342,00 e la n. 440/2005 del 09/11/2006 relativa al canone acquedotto e fognatura anno 2005 intestata alla Sig. ra Orrù Savina di Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che la stessa ha provveduto al pagamento dell'importo totale della fattura suddetta ed erroneamente anche dei bollettini relativi alle altre quattro scadenze, per complessive €. 724,00;
- .- **RITENUTO** di dover provveder al rimborso di quanto erroneamente pagato in più dalla suddetta contribuente e precisamente €. 362,00;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **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 e LIQUIDARE la somma complessiva di €. 362,00 per il rimborso alla Sig.ra Orrù Savina di Villaurbana della somma versata erroneamente relativa alle rate delle fatture relative al canone acquedotto e fognatura anno 2005;

2. IMPUTARE la spesa con il Cap. PEG 8600 del Bilancio 2012 "Rimborsi 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 362,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 8600 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 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° 330
del 26.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARZIALE QUOTA CONTRIBUTIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ESTIVE MINORI ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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 della G.C. n. 55 del 21/06/2012 avente per oggetto " Determinazioni in merito ai servizi socio – assistenziali trasferiti in capo all'Unione di Comuni dei Fenici", dove si definivano in relazione alla organizzazione di attività ludico – ricreative per minori/giovani , da attivare nell'anno 2012 nel settore socio – assistenziale, alcuni indirizzi ai quali dovrà attenersi l'ufficio servizio sociale e il Consorzio Koinè;
- .- **DATO ATTO** che **per circa 35 i minori/giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni (undicenni che hanno frequentato la 1^ media nell'anno scolastico 2011/2012) si stabilivano le seguenti attività**
 - > n. 4 giorni di Spiaggia Day (mezza giornata) da svolgersi nell'arco di n. 5 settimane anche non consecutive (presumibilmente dal 03.07.12) in località balneari della provincia di Oristano - i partecipanti dovranno contribuire al costo del servizio con la quota simbolica di Euro 3,00 cadauno al giorno ad eccezione dei minori/ giovani che appartengono a nuclei familiari inseriti nel Programma comunale di Interventi di Contrasto alla Povertà i quali dovranno contribuire con una quota simbolica complessiva di Euro 10,00 cadauno;
 - > n. 1 gita (intera giornata) presso un parco acquatico - i minori/giovani partecipanti alla gita dovranno contribuire al costo del servizio con la quota simbolica di Euro 5,00 cadauno oltre al biglietto d'ingresso, ad eccezione dei minori/giovani che appartengono a nuclei familiari inseriti nel Programma comunale di Interventi di Contrasto alla Povertà i quali dovranno contribuire con una quota simbolica complessiva di Euro 8,00 cadauno;
- .- **DATO ATTO** pertanto che per i minori rientranti nella suddetta fascia di età il costo complessivo relativo alla contribuzione era di complessive €. 17,00;

- .- **CONSIDERATO** che per n. 2 minori – Meloni Marco e Meloni Matteo - appartenenti alla suddetta fascia di età ed allo stesso nucleo familiare è stata versata la quota di contribuzione di €. 29,00 cadauno anziché €17,00 da parte della propria madre Pau Margherita di Villaurbana
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provveder al rimborso di quanto erroneamente pagato in più dalla suddetta contribuente e precisamente €. 24,00;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **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 e LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 24,00 per il rimborso ala Sig.ra Pau Margherita di Villaurbana della somma versata erroneamente relativa alla quota di contribuzione per la partecipazione dei propri figli alle attività estive del 2012;
- 2. IMPUTARE** la spesa al Cap. PEG 8600 del Bilancio 2012 "Rimborsi 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 24,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 8600 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)

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° 321
del 23.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE 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** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. n. 449/97”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei oggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- .-**VISTA** la L. n. 448 del 23.12.1998 art.65 e 66 concernenti gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;
- .-**VISTO** il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000” Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 “ Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “ Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

.- **CONSIDERATO** che come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge 488/98 i benefici consistono in :

- un assegno per il nucleo familiare dell'importo massimo di Euro 124,89 mensili, per tredici mensilità ai nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori e in presenza di determinate condizioni reddituali ;

- un assegno di maternità pari a Euro 299,53 mensili per un numero massimo di cinque mensilità per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute dal 01.01.02, se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali con i quali l'assegno può, peraltro, concorrere fino al raggiungimento dell'importo massimo;

.-**VISTA** la circolare n. 206 del 01.12.99 con la quale l'INPS ha stabilito le modalità che i Comuni devono seguire per la trasmissione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni succitate;

.-**DATO** atto che:

> in data 06.04.2000 si è provveduto a comunicare all'INPS l'intenzione di trasmettere via INTERNET i dati per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e maternità ;

> il sottoscritto Responsabile con Avviso Pubblico ha portato a conoscenza gli aventi diritto, della possibilità di presentare domanda per la concessione degli assegni succitati;

> con propria determinazione n. 168 del 08.06.2012 si è provveduto ad affidare, al CAF Coldiretti Impresa Verde s.r.l. di Oristano, la gestione dello svolgimento delle funzioni relative agli assegni di maternità ed al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98, per il periodo di anni cinque dal 21/06/2012 al 21/06/2017;

.- **VISTA** la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 4986 del 21/11/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare completa dell'attestazione rilasciata dal CAF COLDIRETTI s.r.l. di Oristano;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla concessione dell'assegno di cui alla legge in oggetto;

.- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della L. 448/98 a n. 1 beneficiarie residente in Villaurbana, avente diritto, così come riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

2. DI COMUNICARE il nominativo dell'avente diritto al CAF COLDIRETTI IMPRESA VERDE s.r.l. di Oristano che dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati alla sede INPS di Oristano per il pagamento del succitato assegno.

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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)

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° 322
del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. N.° 12/11 ART. 18 COMMA 3 E N. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS- . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE 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 legge regionale n. 11/85 “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” ;
- .- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 “ Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 8/99, art. 4, comma 1. finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici di cui alla L.R. n. 11/85;
- .- **VISTA** la L.R. n. 12/11, art. 18, comma si modifica ed integra la L.R. n. 11/85, prevedendo l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 11/85 anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
- .- **VISTA** circolare esplicativa dell'Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 4253 del 04.04.12, ns. prot. n° 1729 del 18.04.12 con la quale si ribadisce, tra l'altro, che la L.R. n. in oggetto ha efficacia dal 5 luglio 2011 e non ha valore retroattivo e che il riconoscimento del diritto alle provvidenze , con la contestuale indicazione della tipologia degli interventi e dei relativi costi, dovrà essere formalizzato con determinazione del Responsabile del servizio comunale competente in materi;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 171 del 20.06.12 con la quale si riconosce a n. 1 cittadino residente il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 11/85 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L.R. n. 12/11 art. 18 comma 3 a decorrere dal 05.07.2011.

- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale 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 dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2012 è di Euro 49.955,00 di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore;
- .- **VISTA** la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha autorizzato l’impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a –b-c per l’anno 2012;
- .- **DATO ATTO CHE**, con determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l’erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n.12/2011 che integra la L.R. n. 11/85 la somma di Euro 2.900,00;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €. 161,61 per la liquidazione delle provvidenze spettanti a n.1 beneficiario per i mesi di Settembre e Ottobre 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 IMPEGNARE** la somma complessiva di €. **161,61** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 11/85 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L.R. n. 12/11 art. 18 comma 3 e spettanti a n. 1 beneficiario riportato nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale, per i mesi di Settembre e Ottobre 2012;;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 161,61 al cap. PEG 17900 del Bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585”;
- 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: €. 161,61

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17900 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° 323
del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. NN.° 11 /85, 43/93 e 3/09 art. 8 comma 21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2012 A N. 6 NEFROPATICI.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE 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 legge regionale n. 11/85 “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” ;
- .- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 “ Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 3 /09 “ Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” art. 8 comma 21”;
- .- **DATO ATTO** che attualmente, in questo Comune, risultano essere beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 6 soggetti;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale 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 dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2012 è di Euro 49.955,00 di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore;
- > **VISTA** la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha autorizzato l'impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a –b-c per l'anno 2012;

- .- **DATO ATTO CHE**, con determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l'erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n. 11/85 la somma di Euro 45.000,00;
- .- **VISTA** la documentazione sanitaria relativa ai mesi di Agosto – Settembre e Ottobre 2012 presentata da n. 6 nefropatici beneficiari dalla quale si evince il numero di controlli/terapie dagli stessi praticati nel periodo succitato ;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 9.765,86 e alla contestuale liquidazione e pagamento della stessa per le provvidenze spettanti a n. 6 beneficiari per i mesi di Agosto – Settembre e Ottobre 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 IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 9.765,86 e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze spettanti per i mesi di Agosto – Settembre e Ottobre 2012 a n. 6 beneficiari riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 9.765,86 al Cap. PEG 1790 del Bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585”;
- 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: €. 9.765,86

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17900 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° 324
del 23.11.2012**

OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA (ASSISTENZA DOMICILIARE E ATTIVITÀ SPORTIVA) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI SALDO 3° TRIMESTRE 2012 A N. 2 BENEFICIARI .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaDODICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE 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 legge n. 104/90 “ legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- .-**VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- .- **VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
- .- **DATO** atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
- .- **VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;
- .- **VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:
 - i criteri riportati nell'allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
 - la Scheda Salute (Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;

- la Scheda Sociale (allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
 - l'allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;
- .- **VISTA** la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;
- .- **VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l'altro, si approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
- .- **VISTA** la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, tra l'altro, autorizza i Comuni all'avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;
- .- **DATO ATTO** che:
- * con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma 2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche;
 - * con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l'altro, che la scadenza per la trasmissione, con Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre '11;
 - * i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, e che gli stessi sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;
- .- **VISTE** le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno presentata da n. 55 soggetti dei quali:
- n. 47 anziani ultrasessantacinquenni disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare;
 - n. 2 disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare e attività sportiva per uno di loro;
 - n. 3 giovani disabili gravi per il finanziamento dell'accoglienza presso un centro diurno/agggregazione sociale e servizio educativo per uno di loro;
 - n. 1 giovane disabile grave per il finanziamento del servizio educativo;
 - n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell'attività sportiva ed assistenza domiciliare;
 - n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell'attività sportiva e del servizio educativo;
- .- **DATO ATTO** che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del 16.11.11, per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità, è necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico ed in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;
- .- **VISTA** la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, tra l'altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione Generale della RAS, entro il 16.12.11, l'apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenente il numero dei piani, l'importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;
- .- **DATO ATTO** che nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all'applicazione della Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare, di cui il Comune ne tiene copia per eventuali controlli da parte della Regione;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 469 del 15.12.11 con la quale si approvavano n. 55 schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l'attuazione dei quali è necessario un finanziamento dell'importo totale di Euro 130.928,00;
- .- **VISTA** la propria nota n° 6296 del 15.12.11 con la quale si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il succitato finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;
- .- **VISTA** la nota del 20.03.12, ns. prot. n° 1293 del 21.03.12 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 52/87 del 23.12.11, comunica, tra l'altro, l'incremento del punteggio, da 6 a 11, per le persone che vivono sole provvedendo al calcolo dell'aggiornamento economico dei singoli piani determinando pertanto l'integrazione di finanziamento che dovrà essere suddivisa in nove mensilità (da aprile a dicembre) ed in base al succitato incremento è stata determinata l'integrazione del finanziamento per n° 9 piani personalizzati per una somma complessiva di Euro 4.410,00;
- .- **DATO ATTO** che:

> n. 1 utente dei succitati beneficiari dei piani finanziati ha optato per la gestione indiretta del finanziamento complessivo di Euro 4.365,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12, assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato;

- dalle buste paga dell' assistente familiare si evince che la retribuzione netta per il mese di Settembre 2012 è di Euro 282,67 per un importo totale da rimborsare di Euro 282,67;

> n. 1 utente dei succitati beneficiari dei piani finanziati ha optato per la gestione indiretta del finanziamento complessivo di Euro 4.500,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12, avvalendosi delle prestazioni qualificate di una Cooperativa Sociale;

- dalle fatture si evince che la spesa sostenuta dalla famiglia per il mese di Settembre è di Euro 660,19 per un importo totale da rimborsare di Euro 375,00 (totale di Euro 660,19 decurtato della somma di Euro 285,19 che supera il budget a disposizione dell'utente);

.-RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 657,67 e alla contestuale liquidazione della stessa a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato/ non qualificato, saldo 3° Trimestre 2012 a n. 2 beneficiari ;

.- 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 IMPEGNARE la somma complessiva di €. 657,67 e provvedere alla contestuale alla LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ai beneficiari di cui alla legge in oggetto riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, della somma complessiva di €. 657,67 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato/non qualificato saldo 3° trimestre 2012 a n. 2 utenti;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 657,67 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 "L. 162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave";

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 657,67

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17560 del Bilancio 2012

LA 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° 325
del 26.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU SERVIZIO SMTP DA PARTE DELLA DITTA M.E.M. INFORMATICA – CIG Z070763327

L'anno duemilaUNDICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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. 350 del 03/11/2008 con la quale si affidava alla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro la fornitura del servizio "Domos", che consiste nella fornitura del sito istituzionale del Comune e comprende anche la fornitura di n. 9 caselle di posta elettronica incluso nel prezzo;
- .- **DATO ATTO CHE** il servizio SMTP attualmente in uso da parte della TELECOM Itlias spa per la posta in uscita ad altro destinatario, ha smesso di funzionare e pertanto ci si è rivolti alla Ditta MEM Informatica che offre un servizio di SMTP sicuro ed affidabile, tramite una piattaforma SMTP dedicata;
- .- **CHE** pertanto è stata contattata la Ditta MEM Informatica la quale per l'attivazione di detto servizio ha inviato il preventivo di spesa di complessive €. 7865 per l'attivazione ed ulteriori €. 60,50 per il canone di manutenzione per l'anno 2013;
- .- **RITENUTOLO** giusto e regolare;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario 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 IMPEGNARE a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro, la somma complessiva di €. 78,65 per l'attivazione ed ulteriori €. 60,50 per il canone di manutenzione per l'anno 2013;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 139,15 nel modo seguente:

- €. 78,65 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 "Servizi generali: Prestazioni di servizi";

- €. 60,50 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2013 "Servizi generali: Prestazioni di servizi";

3. DI TRASMETTERE copia della presente 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: €. 78,65

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 60,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 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. 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° 326
del 26.11.2012

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE REGOLAMENTO IMU –
CIG Z6507634F5**

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
- .- **TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;
- .- **DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- .- **EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- .- **DATO ATTO** che con deliberazione del C.C. n. 10 del 19/03/2012 è stato approvato il Regolamento IMU;

- .- **CONSIDERATO** altresì che il regolamento di cui trattasi in seguito alle recenti novità legislative necessita di aggiornamento e ulteriore approfondimento normativo in quanto una chiara e corretta redazione di questo risulta estremamente importante per evitare nei prossimi anni l'insorgere di contenziosi dovuti a interpretazioni non univoche delle disposizioni in esso contenute;
- .- **VISTA** la proposta della MEM INFORMATICA Srl di Nuoro di redazione del regolamento IMU al costo di € 423,50 Iva inclusa;
- .- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario 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 IMPEGNARE** la somma di € 423,50 IVA inclusa in favore della MEM INFORMATICA Srl di Nuoro per la redazione del regolamento IMU;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 423,50 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 "Servizi generali: Prestazioni di servizi";
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente 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: €. 423,50

- 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)

