



# 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° 373  
del 12.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE- FORNITURA DISPOSITIVI DI  
PREVENZIONE INFORTUNI E INCONTRO PRELIMINARE  
INFORMAZIONE/FORMAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.**

L'anno duemilaDODICI addì DODICI 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 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 G.R. n. 20/08 del 26.04.11 con la quale si approvava, per l'anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alla povertà e che tra l'altro, consente l'erogazione dell'assegno economico attraverso un impegno sociale reso alla collettività, denominato Servizio Civico;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12 che definisce, tra l'altro, le direttive in merito alla predisposizione dei bandi relativi al programma degli interventi di contrasto alla povertà, integrando e/o modificando alcuni punti riportati nell'allegato 2 della deliberazione G.R. n. 20/08 del 26.04.11;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 26 del 03.04.12 che definisce ulteriori criteri ed indirizzi per l'attivazione dei succitati interventi e determina contestualmente l'importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso;
- .- **DATO ATTO CHE** le persone singole o i componenti maggiorenni appartenenti ai nuclei familiari dei richiedenti, ammessi al servizio civico comunale potranno essere utilizzati in ambito comunale per svolgere servizi di utilità collettiva quali:
  - servizi di custodia , vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche ( casa comunale, cimitero, scuole, ludoteca, centro socio – culturale, casa del pane, capo sportivo, palestra comunale, ecc.);
  - servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico ( parco comunale, piazze del paese, aiuole, ecc.);

- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane ( commissioni diverse, accompagnamento per spese, disbrigo pratiche, coinvolgimento degli stessi in attività e iniziative socio-culturali, ricreative e di partecipazione alla vita di relazione in genere, ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, assistenza agli alunni disabili durante il trasporto dal domicilio degli stessi alla struttura scolastica e VV. ) ;
  - attività di supporto agli uffici comunali e servizio di uscierto con mansioni di tipo elementare(fotocopie, distribuzione materiale informativo, avvisi e bollettini di pagamento nel territorio comunale, supporto nell'archiviazione, sistemazione materiale vario, imbustamento lettere, ecc.);
  - pulizia strade e piazze comunali;
- > per i destinatari dell'intervento, il Comune provvede a stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e denuncia obbligatoria nominativa all'INAIL;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 94 dell'11.04.12 con la quale, tra l'altro, :
- > si impegnavo la somma di Euro 1.500,00 tutta la fornitura di dispositivi di protezione dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Oristano;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 309 del 08.11.2012 con la quale:
- > si **impegnava** la somma di Euro 400,00 con imputazione al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012 per l'attuale e prossima fornitura di dispositivi di protezione dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano;
- > si **affidava** alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano la fornitura di dispositivi di protezione per un importo complessivo di Euro 320,15 di cui Euro 304,43 con imputazione al cap. 17950 impegno n° 311 e la parziale somma di Euro 15,72 da imputare al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012 nuovo impegno;
- > si **affidava** l'incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa al Dott. Ing. Luca Piras via Massaia 19 Villaurbana per un importo complessivo di Euro 62,04 impegnando la somma complessiva di Euro 62,04 con imputazione al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012;
- .- **VISTA** la fattura n° 0878 del 27.11.2012, ns. prot. n° 5207 del 05.12.12, dell'importo di Euro 320,17 presentata dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione;
- .- **VISTA** la fattura n° 40 del 15.11.12, ns. prot. n° 4898 del 16.09.12, dell'importo di Euro 62,04 emessa dall'Ing. Luca Piras per l'incontro formativo/informativo del 12.11.12 in materia di sicurezza;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione;
- .- **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 LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di Euro 382,21 alle sotto elencate ditte a saldo delle fatture n° 0878 del 27.11.12, ns. prot. n° 5207 del 05.12.12, dell'importo di Euro 320,17 e della fattura n° 40 del 15.11.12 , ns. prot. n° 4898 del 16.11.12 dell'importo di Euro 62,04:
  - Euro 320,17 alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione ( fattura n° 0878 del 27.11.12, ns. prot. n° 5207 del 05.12.12 ) con la seguente imputazione :  
Euro 304,43 con imputazione al cap. 17950 impegno n° 311 del Bilancio 2012;  
Euro 15,74 con imputazione al cap. 17950 impegno n° 1048 del Bilancio 2012;
  - Euro 62,04 ( Euro 9,86 ritenuta d'acconto e IVA 21% Euro 10,77 ) al Dott. Ing. Luca Piras via Massaia 19 Villaurbana, quale compenso attività per incontro formativo ai sensi della vigente normativa in materia di rischi sul lavoro (fattura n° 40 del 15.11.12 , ns. prot. n° 4898 del 16.11.12) con imputazione al cap. 17950 Bilancio 2011 impegno n. 1049;
2. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4**

Importo della spesa: €. **304,43**

- **Impegno contabile: n° 311**

Capitolo 17950 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. **15,74**

- **Impegno contabile: n° 1048**

Capitolo 17950 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. **62,04**

- **Impegno contabile: n° 1049**

Capitolo 17950 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° 374  
del 12.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA CENA COMUNITARIA PER IL 31/12/2012- LIQUIDAZIONE ACCONTO.=**

L'anno duemilaDODICI addì DODICI 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18.10.2012 con la quale si definiscono gli indirizzi organizzativi del programma della 15<sup>a</sup> Mostra Regionale e Sagra de "Su Pani fattu in domu" e altri eventi "e si concede il contributo di Euro 14.000,00 alla Associazione turistica "Pro Loco" di Villaurbana, di cui €. 12.000,00 per l'organizzazione della Saga de Pane ed €. 2.000,00 per l'organizzazione della cena comunitaria del 31/12/2012;
- .- **VISTO** il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. n. 19/91, e modificato con la delibera di C.C. n. 26 del 27/06/2011 che prevede "*L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta per il 50% entro 10 giorni dalla concessione del finanziamento e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Qualora la manifestazione non venga realizzata l'Associazione deve darne comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla data prevista per la conclusione della stessa, e provvedere, secondo le indicazioni fornite dal Comune, alla restituzione della somma erogata a titolo di acconto*";
- .- **CHE** si rende necessario provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa di €. 2.000,00 e provvedere nel contempo alla liquidazione della somma pari al'50% del contributo concesso;
- .- **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 dell'Associazione Turistica "Pro Loco" di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.000,00 per l'organizzazione, gestione e pubblicizzazione della cena comunitaria, che, con la collaborazione del parroco e delle altre associazioni, si terrà nel paese il 31.12.2012 diretta alle persone più disagiate dando atto che le modalità attuative saranno meglio specificate con successive direttive dell'amministrazione e del servizio Sociale.

**2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 2.000,00 al cap. PEG 8400 "Contributi ad Enti, Associazioni e Comitati con finalità diverse" del Bilancio 2012;

**3. LIQUIDARE** la somma complessiva di Euro 2.000,00 nel modo seguente:

- Euro 1.000,00 pari all'50% della somma complessiva concessa, da liquidarsi contestualmente alla concessione;
- Euro 1.000,00 pari al 50% della somma concessa, successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione e gestione della manifestazione "Cena Comunitaria del 31/12/2012";

**4. DI DARE ATTO** che la somma messa a disposizione dal Comune è finalizzata alla partecipazione gratuita delle persone meno abbienti e degli anziani ed è però ammessa anche la partecipazione di tutti gli altri cittadini che vorranno condividere questo momento e per i quali la Pro Loco individuerà una quota sociale di partecipazione

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

**6. 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 2.000,00

- **Impegno contabile:** n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 8400 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° 375  
del 14.12.2011

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI – IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA – CIG Z5907BCB2B=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI 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 deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato
- .-**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 con deliberazione della G.C. n. 112 del 30/12/2009 si istituiva il servizio dei Buoni Pasto per i dipendenti del Comune e per il Segretario e si determinava l'importo individuale dei Buoni pasto in €. 5,29;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere ad acquistare i buoni pasto per i dipendenti;
- .- **CONSIDERATO** che con nota prot. n. 5049 del 27/11/2012 è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta DAY Ristoservice spa di Bologna, in quanto la stessa aveva in attivo la convenzione CONSIP, la quale con preventivo del 30/11/2012 ha confermato la disponibilità alla fornitura dei buoni pasto, praticando uno sconto del 16,57% + IVA al 4% sul prezzo nominale di €. 5,29, per un importo di €. 4,589 IVA compresa per ciascun buono pasto, per un totale di €. 1.996,21 per la fornitura di n. 435 buoni pasto;
- VISTO** l'art. 125, c. 11) lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
- .- **VISTO** il Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 01.09.2006, dal quale si evince che si può procedere all'affidamento del servizio in economia;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'acquisto di n. 435 buoni pasto, per un importo complessivo di €. 1.996,21;

- .- **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** con la Ditta DAY Ristoservice spa di Bologna, la somma complessiva di €. 1.996,21 per la fornitura da parte della stessa di n. 435 buoni pasto per i dipendenti del Comune di Villaurbana;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa al di €. 1.996,21 al Capitolo PEG 1650 del Bilancio 2012 “ Segreteria Generale: Prestazioni di Servizi”;
- 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 1.996,21**

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 1650 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° 376  
del 14.12.2012**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: LIQUIDAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE .-**

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 propria determinazione n. 100 del 28/03/2011 "15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni – 09.10.2011 – Costituzione ufficio comunale di censimento in forma autonoma", con la quale sono stati autorizzati i componenti dell'ufficio censimento a svolgere lavoro straordinario;
- .- **CONSIDERATO** che le operazioni censuarie sono state regolarmente concluse;
- .- **DATO ATTO** che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del 15° censimento trova funzionamento esclusivamente nelle apposite assegnazioni di fondi che sono effettuate da parte dell'Istat e che si tratta di spese aventi destinazione vincolate per legge;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad impegnare e liquidare le somme necessarie per lo svolgimento delle suddette operazioni;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad acquistare delle cartucce in dotazione presso gli Uffici Comunali che sono state utilizzate per lo svolgimento delle operazioni censuarie e che pertanto ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, la quale per la fornitura di n. 3 cartucce ha richiesto la somma complessiva di €. 230,43 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;

- .- **VISTA** la fattura n. 553/A del 12/12/2012 di €. 230,43 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per la fornitura di n. 3 cartucce;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **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 €. 230,43 per la fornitura di n. 3 cartucce per le stampanti in dotazione presso gli Uffici comunali;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €.230, 43 per la fornitura di n. 3 cartucce per le stampanti in dotazione presso gli Uffici comunali, ed a saldo della fattura n. 553/A del 12/12/2012 di pari importo;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 230,43 al Cap. PEG 5800 del Bilancio 2012 - “Spese per censimenti e statistiche”;
- 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. Maria Paola Deriu)

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

**Importo della spesa: €. 230,43**

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 5800 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° 377  
del 14.12.2012**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUSILIO PER DISABILE.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI 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 nota n° 7630/A16 del 06.11.2012, ns. prot. n° 4696 del 07.11.12 con la quale il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Simaxis-Villaurbana chiede a questo Comune di dotare la scuola elementare degli ausili necessari per l'assistenza rivolta a n. 1 minore disabile nelle funzioni fisiologiche durante l'orario scolastico;
- .- **DATO ATTO CHE:**
  - > in data 09.11.12 questo Comune con nota n° 4788 chiede ai genitori del succitato minore una prescrizione medica-specialistica dei succitati ausili tecnici supportata da una relazione che ne motivi la validità degli stessi;
  - > in data 04.12.12 al ns. prot. n° 5192 è arrivata la succitata certificazione medica rilasciata dallo specialista fisiatra del Centro CTR Esperienze Onlus Oristano con la quale si richiede l'ausilio Akuakalda ;
  - > in data 07.12.12, a seguito della ns. richiesta effettuata per vie brevi, la Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE Dr. Amedeo INCERPI di Cagliari ha trasmesso via e-mail un preventivo di spesa per la fornitura del succitato ausilio piedestalli Akuakalda della Vassili per trasferimento al costo complessivo di Euro 235,70 IVA e trasporto compresi;

- .- **RITENUTO** opportuno dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di Euro 235,70 a favore della Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE Dr. Amedeo INCERPI di Cagliari con imputazione al cap. PEG 21590 del Bilancio 2012;
- .- **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;

### **DETERMINA**

1. **DI IMPEGNARE** la somma di Euro 235,70 con imputazione al cap. PEG. 21590 del Bilancio 2012 per la fornitura di n. 1 piedestalli Akuakalda della Vassili dalla Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE Dr. Amedeo INCERPI di Cagliari;
2. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
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 235,70**

**- Impegno contabile: n°**

**Capitolo 21590 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](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

-

Atto n. 380  
del 17.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: DEVOLUZIONE INDENNITÀ DI CARICA SINDACO - ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA – ANNO 2012.=**

L'anno duemilaDODICI addi 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 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 atto 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;
- .- **PRESO ATTO** della deliberazione della G.C. n. 95 del 21/09/2011 relativa alla rinuncia all'indennità di carica da parte del sindaco e degli assessori per il mandato elettorale – presa d'atto ed utilizzo somme.
- .- **PRESO ATTO** della deliberazione del C.C. n. 034 del 06/08/2012 con la quale si prendeva atto della rinuncia del neo consigliere comunale Sig. Meloni Nicola a percepire i gettoni di presenza per le partecipazioni alle sedute del Consiglio e alle commissioni comunali, per tutte la durata del mandato;
- .- **VISTO** il prospetto predisposto dall'Ufficio Servizi Amministrativi relativo alle indennità di carica per il Sindaco, gli Assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di maggioranza per l'anno 2012, ammontante a complessive €. 25.519,83;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno di spesa;



- .- **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. QUANTIFICARE** in €. 25.519,83 la somma derivante dalla rinuncia alle indennità di carica da parte del Sindaco e degli Assessori e ai gettoni di presenza da parte dei consiglieri comunali di maggioranza per l'anno 2012 e da destinare alla realizzazione di una piscina comunale.
- 2. INTROITARE** la somma complessiva di €. 25.519,83 al Cap. PEG 4195 del Bilancio 2012 "Devoluzione indennità di carica assessori e consiglieri" ed iscrivere la stessa nell'Avanzo Vincolato;
- 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 25.519,83

- **Accertamento contabile:** n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 4195 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° 371  
del 12.12.2012

### 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 DODICI 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 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 29.12.2012 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° 173 del 31.10.2012, dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.09.2012/17.10.2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 11/12/2012;
- .- **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° 173 del 31.10.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.09.2012/17.10.2012, 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)



# 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° 372  
del 12.12.2012

### 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 DODICI 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 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 29.12.2012 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° 197 del 30.12.2012, dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.10.2012/17.11.2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 11/12/2012;
- .- **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° 197 del 30.11.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.10.2012/17.11.2012, 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)