

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° 343
del 30.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PROVVIDENZE A N. 8 BENEFICIARI PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2012 E A N. 1
BENEFICIARI PER IL PERIODO APRILE – OTTOBRE 2012.=**

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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 2010, 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 L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
- .-**VISTA** la L.R. n. 6/92, art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;
- .-**VISTA** la L.R. n. 8/99, art. 4, comma 1. Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. n. 27/83 ;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n. 51 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2012 prevedendo una spesa di €. 30.000,00 per le provvidenze in favore dei tlassemici;
- .- **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. 27/83 la somma di Euro 29.800,00;

> risultano essere beneficiari delle Provvidenze n. 11 cittadini i quali si sottopongono a terapie sanitarie, di controllo ematologico e varie presso l'Ospedale per le Microcitemie dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, Ospedale Oncologico "Businco" di Cagliari, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti di Oristano e l'Ospedale S. Martino di Oristano;

.-**RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 5.590,54, a favore di n. 9 degli 11 beneficiari, ai quali, oltre all'assegno mensile, vengono rimborsate le spese di viaggio e/o di soggiorno sostenute nel periodo Aprile/Ottobre 2012 per n. 1 utente, per il periodo Agosto/Ottobre 2012 per n. 8 utenti e per n. 3 utenti anche il saldo spese viaggio e soggiorno del mese di Luglio 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;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 5.590,54 per la liquidazione a n. 9 beneficiari delle provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Aprile – Ottobre 2012;

2. DI LIQUIDARE, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti a n.9 beneficiari delle provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Aprile – Ottobre 2012;

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 5.590,54 al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 "Contributi per i talassemici, emofilici, ecc..." –

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: €. 5.590,54

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18350 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° 344
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SUSSIDI ECONOMICI PREVISTI DALLA L.R. N. 15/92 E L.R. N. 20/97
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL
PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2012**

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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 L.R. n. 15/92 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici residenti in Sardegna”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 20/97 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche “ ;
- .- **VISTO** l'art. 4 , comma 3 della L.R. n. 8/99;
- .- **VISTO** l'art. 12 della L.R. n. 15/92 che prevede la costituzione presso ciascun Comune di un apposito fondo con destinazione vincolata per l'erogazione del sussidio economico previsto dall'art. 6 della stessa legge;
- .- **VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 23/29 del 30.05.06 “ Presentazione di progetti d'intervento di cui alla L.R. n. 20/97 (art.3) “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” e all'art. 9, comma 10 della L.R. n. 1/06 “;
- .- **VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 35/6 del 12.09.07;
- .- **VISTA** la circolare regionale n° 6809 del 29.05.08 “ Linee di indirizzo per l'elaborazione del progetto Terapeutico Abilitativi Personalizzato (DPR n. 35/6 del 12.09.2007; LR n. 20/97; LR n. 2/07);

.- **VISTA** la circolare regionale del 05.06.08, ns. prot. n° 2519 del 06.06.09, con la quale vengono trasmessi i documenti concernenti il Progetto Terapeutico Riabilitativo di cui alla Legge 20/97;

.- **DATO ATTO** che :

> nel Comune di Villaurbana, risultano già beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 2 utenti che, per l'anno 2012, hanno presentato a questo Comune richiesta d'intervento ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/97 come modificata dall'art. 33 della L.R. n. 2/07 contenente la certificazione attestante il reddito;

> il Servizio Sociale Professionale del Comune di Villaurbana e il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Unità Operativa CSM di Oristano hanno predisposto per i succitati due richiedenti il progetto Terapeutico - Abilitativo Personalizzato Adulti comprensivo di contratto per la cogestione del progetto debitamente sottoscritto dai due succitati Servizi e dai richiedenti;

> i succitati due progetti Terapeutici - Abilitativi Personalizzati prevedono per il 2012 l'intervento economico;

> con Determinazione del Direttore Generale Politiche Sociali Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità prot. n. 3631 Rep. n. 142 del 21.03.12 sono stati aggiornati, per l'anno 2012, i limiti di reddito di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/97, considerati per usufruire dei benefici economici previsti a favore di persone affette da patologie psichiatriche (Euro 475,36 quale importo mensile individuale);

.- **DATO ATTO** che l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha liquidato e pagato la somma complessiva di Euro 4.075,00 a favore del Comune di Villaurbana per la concessione e l'erogazione di sussidi ai sensi della L.R. n. 20/97 anno 2012;

.- **CONSIDERATO** che, dalla certificazione relativa al reddito mensile posseduto nell'anno 2012 risultano essere beneficiari dei succitati sussidi economici i n. 2 utenti per i quali si è già provveduto a determinare la tipologia dell'intervento con il progetto Terapeutico - Abilitativo Personalizzato;

.- **DATO ATTO** che, ai sensi delle LL.RR. n. 15/92 e n. 20/97 , il Comune dovrebbe erogare per l'anno 2012 ai n. 2 succitati beneficiari la somma mensile complessiva di Euro 359,80 e quindi un importo complessivo annuale di Euro 4.317,60;

.- **RITENUTO** dover procedere alla liquidazione, a favore dei due beneficiari, dei sussidi spettanti per il bimestre Ottobre – Novembre 2012, per l'importo complessivo di €. 719,60;

.- **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 €. **719,60** e di provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** , a due cittadini residenti a Villaurbana di cui all'allegata proposta dell'assistente sociale, dei sussidi economici previsti dalla L.R. n. 20/97 spettanti per il bimestre Ottobre – Novembre 2012 (€. 348,60 + €. 371,00);

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 719,60 al Cap. PEG 1820 del Bilancio 2012 "Sussidi economici ai sensi della L.R. 20/97";

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: €. 348,60

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 18260 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 371,00

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 18260 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° 345
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: BONUS BEBE' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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. 108 del 09/12/2008 con la quale si istituiva per l'anno 2008 il "Bonus BeBè" diversificando l'importo da erogare per il primo, secondo o terzo figlio;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 017 del 01/04/2009 con la quale si impartiscono al responsabile del servizio le seguenti direttive:

a) l'assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale a condizione che il bambino sia iscritto nel Registro di nascita del Comune di Villaurbana nel 2012 e di cui almeno uno dei genitori sia residente in Villaurbana;

b) l'importo dell'assegno varia a seconda che si tratti di primo, secondo o terzogenito nel seguente modo:

- € 1.000,00 1° figlio
- € 1.300,00 2° figlio
- € 1.500,00 3° figlio
- € 1.800,00 4° figlio

c) l'assegno "Bonus BeBè" verrà assegnato, al momento della nascita, a seguito della comunicazione da parte del Servizio Demografico del Comune all'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari per i provvedimenti di competenza;

.- **VISTO** l'elenco predisposto dall'ufficio Servizi Demografici, dal quale si evince che nel mese di Novembre è nato n. 1 bambino, di cui:

- n. 1 – PRIMO figlio per € 1.000,00 da corrispondere;

.- **RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 e a liquidare il bonus a favore della madre del bambino nato;

- .- **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 €. 1.000,00 a titolo di “Bonus Bebè” per l’anno 2012;
- 2. DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma di €. 1.000,00 a favore del genitore del bambino – madre – così come risulta dall’allegato prospetto;
- 3. DI FAR FRONTE** alla spesa con il cap. PEG 18010 del Bilancio 2012 - “Contributo per Bonus Bebè”
- 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 1.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18010 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° 346
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUSINESS KEY

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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;
- .- **DATO ATTO CHE** si rende necessario acquistare per ciascuno dei Responsabili dei Servizi e per il Segretario Comunale la "Firma Digitale";
- .- **VISTO** il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in particolare l'art. 24 "Firma Digitale" che deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme dei documenti cui è apposta o associata, la stessa sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso;
- .- **DATO ATTO** che la stessa deve essere rilasciata da un certificatore accreditato che garantisca l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale ed è soggetto ad attività di vigilanza da parte del CNIPA;
- .- **CONSIDERATO** che per la fornitura delle n. 3 firme ci si è rivolti alla Camera di Commercio di Oristano in quanto Ente Accreditato e ciascuna firma digitale, sotto forma di Business Key viene fornita al prezzo di €. 70,00 da versarsi in contanti al momento del ritiro;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario dotare anche il Segretario Comunale Dott.ssa Lisetta Pau della firma digitale e pertanto ci si è rivolti alla Camera di Commercio di Oristano in quanto Ente Accreditato e ciascuna firma digitale, sotto forma di Business Key viene fornita al prezzo di €. 70,00 da versarsi in contanti al momento del ritiro;
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione della somma complessiva di €. 70,00;
- .- **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 la somma di €. 70,00 per la fornitura di n. 1 Business Key da parte della Camera di Commercio di Oristano, Ente Accreditato dal CNIPA, da destinare al Segretario Comunale;

2. DI PROVVEDERE al pagamento della somma di €. 70,00 direttamente in contanti , tramite il Servizio Economato;

3. FAR FRONTE alla spesa di €. 70,00 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012, “Servizi generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” -

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: Euro 70,00

- **Impegno contabile: n° _____**
- Capitolo 6400 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. 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° 347
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DA PARTE DELLA SIG.RA COMINU VALERIA.=

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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 il giorno 03 Dicembre 2012 si terrà presso l'Hotel Caesar's di Cagliari un seminario di aggiornamento su "Bilancio di Previsione 2013" organizzato da ASEL;
- .- **DATO ATTO** che l'Istruttore Contabile ha chiesto di partecipare al corso di aggiornamento professionale, la cui partecipazione comporta il pagamento della quota di €. 140,00 complessive da versare ersate direttamente in contanti alla Segreteria del Corso;
- .- **RITENUTO** opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 140,00 al fine di garantire, all'Istruttore Contabile la partecipazione al corso di aggiornamento in parola, considerata l'importanza e l'attualità dell'argomento che verrà trattato;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa e contemporaneamente 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. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 140,00 per la partecipazione al corso di aggiornamento professionale da parte dell'Istruttore Contabile su "Bilancio di Previsione 2013" organizzato da ASEL, che si terrà a Cagliari il 03/12/2012;
- 2. DI LIQUIDARE** tramite il servizio economato, la somma complessiva di €. 140,00 per la quota di partecipazione al corso da versare in contanti direttamente alla segreteria del corso;
- 3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 140,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione; "Segreteria Generale: 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 140,00

- 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° 348
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.=

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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 propria precedente determinazione n. 279 del 07/09/2011 "Avviso pubblico per la selezione degli addetti alla rilevazione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni..="
- .- **VISTA** la determinazione n. 299 del 11/09/2011 "15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DI N. 2 RILEVATORI;
- .- **VISTA** la lettera di incarico ai rilevatori prot. n. 4887 del 07/10/2011;
- .- **VISTA** la circolare dell' ISTAT n. 6 (Prot.n. 4899 del 21.06.2011) avente per oggetto: "15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali";
- .- **DATO ATTO CHE:**
 - il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni è integralmente finanziato dall'Istat e, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
 - l'Istat ha disposto l'accreditamento in favore di questo Ente della somma di euro 1.731,00 contributo forfetario fisso per ucc;
 - € 5.787,00 contributo variabile ;

- .- **VISTA** la propria determinazione n. 442 del 09/12/2011 con la quale si è provveduto alla liquidazione del 1° acconto dei compensi dovuti alle rilevatrici per le operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni;
- .- **VISTA** la propria determinazione n. 78 del 10/04/2012 con la quale si è provveduto alla liquidazione del 2° acconto dei compensi dovuti alle rilevatrici per le operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione del saldo dei compensi in base al contributo ISTAT;
- .- **VISTI** i prospetti di liquidazione predisposti dall'Ufficio Censimento dai quali si evince che si deve provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.983,00;
- .- **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 APPROVARE** gli allegati prospetti di liquidazione, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. **DI LIQUIDARE** a favore delle rilevatrici del censimento le somme erogate dall'ISTAT di Roma quale contributo forfetario per le operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni, così come indicato nel suddetto prospetto;
3. **DI DARE ATTO** che i compensi suddetti sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.983,00 al Cap. PEG 5800 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 - "Spese per censimenti e statistiche";
5. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
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 1.582,00

- Impegno contabile: n° 1329/2011

Capitolo 5800 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 1.401,00

- Impegno contabile: n° 1329/2011

Capitolo 5800 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° 349
del 05/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MODIFICA ELENCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2012 .-

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;
- .- **RICHIAMATA** la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, che ridisegna il sistema di Responsabilità e di Competenze Istituzionali in conformità allo Statuto Speciale per la Sardegna, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 112;
- .- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/10 del 12.05.2009, con la quale la R.A.S. ha preso atto dell' "Unione dei Comuni dei Fenici" costituita tra i Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e Villaurbana, costituita in conformità alla L.R. n. 12/2005;
- .- **VISTA** la nota n° 1120 del 24.06.11 con la quale l'Unione dei Comuni dei Fenici, in considerazione delle incertezze relative allo stato giuridico dell'Unione ed in attesa dei relativi chiarimenti da parte della R.A.S., comunica agli Enti associati di aver disposto la proroga delle gare d'appalto per la gestione dei servizi di centri di aggregazione sociale e ludoteca, educativa territoriale e assistenza domiciliare e di aiuto alla persona;
- .- **DATO ATTO** che:
 - o con nota n° 1147/Ssa del 27.06.11, ns. prot. n° 2973 del 28.06.11, l'Unione dei Comuni dei Fenici comunica, tra l'altro, che per il trimestre luglio/settembre 2011 la stessa non è in grado di gestire i succitati servizi per conto delle amministrazioni comunali interessate e pertanto ciascun Comune potrà procedere come riterrà più opportuno per la gestione degli stessi per il periodo in oggetto;

- con nota n° 1434 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di provvedere in merito alla conferma degli impegni assunti spostando le date di avvio dei tre servizi ovvero ad assumere nuove decisioni relative agli impegni per gli stessi servizi e di comunicare gli impegni assunti e copia autentica degli atti relativi agli stessi;
- con nota n° 1438 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Comune gli avvisi relativi alla procedura aperta per l'affidamento provvisorio dei servizi dei centri di aggregazione sociale e ludoteca, assistenza domiciliare ed educativa territoriale , dai quali si evince che per i succitati tre servizi la ditta aggiudicataria risulta essere il Consorzio di cooperative sociali Koiné ONLUS con sede a Cabras via Toscana 28 ;
- con deliberazione della G.C. n° 88 del 08.09.11 si definivano ulteriori sotto elencati nuovi indirizzi operativi in merito al trasferimento all'Unione dei Comuni dei Fenici della gestione dei succitati tre servizi prevedendo, tra l'altro, per il servizio di assistenza domiciliare comunale una previsione di spesa per l'anno 2012 di complessivi Euro 20.000,00;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 281 del 10.09.11 con la quale si modificava e integrava la determinazione n° 108 del 31.03.11 relativa all'affidamento all'UCF dei servizi di assistenza domiciliare, CAS e Ludoteca e SET;

.- **DATO ATTO CHE**, con deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 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 per il servizio di assistenza domiciliare comunale è stata prevista una spesa complessiva di Euro 20.000,00;

.- **VISTA** la richiesta presentata per n. 1 cittadino residente tendente ad ottenere l'inserimento nel servizio di assistenza domiciliare per n. 7 ore settimanali a decorrere dal 08.12.2012;

.- **PRESO** atto che con l'ulteriore inserimento viene rispettato il budget della spesa prevista per il servizio in oggetto;

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

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

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'ultimo elenco dei beneficiari del suddetto Servizio, approvato con propria determinazione n. 282 del 10.20.2012, con l'inserimento di n° 1 utente residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, che fruirà del servizio di assistenza domiciliare con l'operatore socio sanitario per n° 7 ore settimanali e per n° 7 giorni (1 ora al giorno per pulizia personale ,vestizione e pulizia stanza utente) a decorrere dal **08.12.2012** ;

2. DI APPROVARE l' elenco modificato dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare anno 2012 allegato alla proposta dell'Assistente Sociale.

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. 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° 350
del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VILLAURBANA.=

L'anno duemilaDODICI addì CINQUE 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 deliberazione della G.C. n. 71 del 11/09/2012 con la quale si impartivano al Responsabile del servizio Amministrativo le seguenti direttive per la predisposizione del bando:
 - Prevedere l'inserimento di circa n. 20 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei mesi;
 - L'orario di servizio si intende espletato dal lunedì al venerdì per n. 7 ore dalle ore 07,30 alle ore 14,30, qualora pervengano richieste da parte degli utenti, la ditta aggiudicataria del servizio potrà utilizzare la struttura anche nella fascia pomeridiana ed il costo sarà interamente a carico degli utenti;
 - Prevedere il servizio con inizio presumibilmente dal 01/10/2012 al 31/07/2013 con possibilità di procedere al rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
 - Prevedere il seguente personale:
 - n. 3 Educatori in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del 19/06/2009;
 - n. 1 Coordinatore in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del 19/06/2009;
 - n. 1 Ausiliario da adibire alle pulizie degli ambienti, funzioni di lavanderia e guardaroba con compiti di assistenza in cucina;
 - Per quanto riguarda il servizio mensa lo stesso sarà reso ai bambini divezzi e semidivezzi che si prevedono in numero di circa 14 e la preparazione verrà affidata direttamente dal Comune alla Ditta

che gestirà l'appalto del servizio mensa presso la Scuola Materna di Villaurbana, mentre per i lattanti il pasto sarà preparato in loco nella cucina adeguatamente predisposta, direttamente dalle assistenti coadiuvate dal personale ausiliario.

- Qualora gli iscritti siano in numero inferiore a 10, non si procederà all'affidamento del servizio pur avendo espletato la gara;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 247 del 12/09/2012 con la quale si provvedeva ad indire una gara d'appalto mediante procedura aperta, per l'affidamento in gestione del servizio Asilo Nido per il periodo 01/10/2012 – 31/07/2012, per un importo complessivo di €. 98.332,00 + IVA al 4%, e si stabiliva che la procedura di gara era fissata per il giorno 28/09/2012 alle ore 09,00;

.- **DATO ATTO** che entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 13.00 del 27.09.2012 pervennero esclusivamente in pieghi sigillati al protocollo generale n° 6 (sei) offerte delle seguenti ditte:

1	LA COCCINELLA S.N.C. – Via Satta, 9 – 09080 VILLAURBANA
2	COOP. SOCIALE CO.A.G.I. – Piazza Libertà, 11/b - 09098 TERRALBA (OR)
3	SOC. COOPERATIVA SOCIALE NAULI – Via dell'Alleanza, 17 – 09020 VILLAMAR (VS)
4	LA CLESSIDRA – Soc. Coop. Onlus – Via San Gavino, 27 . 09039 VILLACIDRO
5	Soc. Coop. Sociale PROGETTO DONNA ONLUS – Via Delle Quercie, 7 - GHILARZA
6	Coop. Sociale MILLEPIEDI Onlus – Via Merello, 11 – 09017 SANT'ANTIOCO

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 271 del 27/09/2012 con la quale si provvedeva a nominare la Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio in oggetto nelle persone dei Sigg.ri:

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

.- **PRESO ATTO** dei verbali allegato A, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e numerati come:

- 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, nei quali si illustrano nel dettaglio i lavori della Commissione di gara;

.- **PRESO ATTO** inoltre, come risulta dal Verbale n. 6 del 05/12/2012 , che la Commissione aggiudica provvisoriamente la gestione del servizio di asilo nido comunale alla Coop. Sociale NAULI di VILLAMAR (VS), che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 92 ed ha offerto il ribasso del 50,01% (cinquantavirgolazerounopercento), per un prezzo netto di aggiudicazione di €. 95.081,35 oltre ad IVA del 4%;

.- **CONSIDERATO** che l'aggiudicazione definitiva, diventa efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

.- **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 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 (allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AGGIUDICARE alla Cooperativa Sociale NAULI di VILLAMAR (VS), l'affidamento della gestione del servizio presumibilmente per il periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013, al prezzo complessivo di aggiudicazione di 95.081,35 oltre ad IVA del 4%, per complessive €. 98.884,60;

3. FAR FRONTE alla spesa di €. 98.884,60 con il cap. PEG 10495 "Gestione Servizio Asilo Nido" del Bilancio 2013;

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 98.884,60

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 10495 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)



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° 341
del 29.11.2012

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 VENTINOVE 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 Itia 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 €. 149,50;
- .- **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 €. 149,50 per l'attivazione del servizio di SMTP per la posta in uscita ad altro destinatario;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 149,50 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: €. 149,50

- 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)



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° 342
del 30.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA.=

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA 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 propria precedente determinazione n. 306 del 02/11/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 95,00 per la fornitura da parte della Ditta IL FIORE di Zucca Delfina – Via Vitt. Emanuele, 80 – VILLAURBANA, di una corona d'alloro in occasione della commemorazione dei caduti in guerra, che si terrà il 04/11/2012
- .- **DATO ATTO CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 29 del 19/11/2012 di €. 95,00 presentata dalla Ditta IL FIORE di Zucca Maria Cristina per la fornitura della corona d'alloro;
- .- **RITENUTO** 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** alla Ditta IL FIORE di Zucca Maria Cristina la somma complessiva di €. 95,00 per la fornitura da parte della stessa di una corona d'alloro in occasione della commemorazione dei caduti in guerra, che si è tenuta il 04/11/2012, ed a saldo della fattura n. 29 del 19/11/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 95,00 al Cap. PEG 6200 del Bilancio 2012 “Spese per le feste nazionali, solennità civili, cerimonie, feste religiose, etc...” – IMPEGNO N. 1047 -
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile del presente impegno .
- 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 95,00

- Impegno contabile: n° 1047

Capitolo 6200 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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)