



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° 137
del 18.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione G.C. n. 113 del 16.11.2010, con la quale si approvavano le schede validate dal Nucleo di Valutazione relative a: A) obiettivi che saranno oggetto di valutazione per l'anno 2010; B) determinazione della graduazione delle Posizioni Organizzative di cui all'art. 10, comma 2°, del C.C.N.L. 31.03.1999;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 127 del 29/12/2011 con la quale si stabiliva l'indennità di risultato da corrispondere ai responsabili dei servizi nella misura del 25%, qualora gli obiettivi vengono raggiunti;
- .- **VISTO** il verbale n. 2 a/2011 del 20/09/2011 del Nucleo di Valutazione dal quale si evince che la Sig.ra Deriu Maria Paola, titolare della posizione organizzativa ha raggiunto gli obiettivi assegnati per l'anno 2010 e pertanto l'ammontare della retribuzione di risultato riferita all'anno 2010, spettantele è pari ad € 1.422,86;
- .- **VISTO** il CCNL del personale degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il contratto decentrato del Comune di Villaurbana;

- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dei compensi alla Rag. Maria Paola Deriu;
- .- **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. LIQUIDARE** la retribuzione di risultato riferita all'anno 2010, spettante ai titolari di posizione organizzativa, nella seguente misura alla Rag. Maria Paola Deriu € 1.422,86;
- 2. MPUTARE** la complessiva spesa di € 1.422,86 al cap. PEG 000 del Bilancio 2012 – Residui 2010 - “Fondo per l’area delle posizioni organizzative”;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente liquidazione.
- 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 1.422,86

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6000 RR.PP. 2010 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° 138
del 18.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AI RESPONSABILE DEI SERVIZI . =

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA** la deliberazione G.C. n. 109 del 19.10.2011, con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione del Personale dei livelli e delle unità organizzative;
- .- VISTA** la deliberazione G.C. n. 115 del 17.11.2011, con la quale si approvava il Piano delle performance e gli obiettivi assegnati al Responsabile dell'area tecnica e al responsabile dell' area finanziaria, come risulta dal Piano all'uopo predisposto in collaborazione con la Società DASEIN incaricata per la valutazione del Personale.
- .- VISTA** la deliberazione della G.C. n. 127 del 29/12/2011 con la quale si stabiliva l'indennità di risultato da corrispondere ai responsabili dei servizi nella misura del 25%, qualora gli obiettivi vengono raggiunti;
- .- VISTO** il verbale n. 1/2012 del 03/05/2012 del Nucleo di Valutazione dal quale si evince che i Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa hanno raggiunto gli obiettivi assegnati per l'anno 2011 e pertanto l'ammontare della retribuzione di risultato riferita all'anno 2011 , nella seguente misura per ciascun responsabile:

- 1) Ing. Paolo Sanna - €. 753,37;
 - 2) Rag. Maria Paola Deriu - €. 1.422,86;
- .- **VISTO** il CCNL del personale degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il contratto decentrato del Comune di Villaurbana;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato ai responsabili dei Servizi;
- .- **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. LIQUIDARE la retribuzione di risultato riferita all'anno 2011, spettante ai titolari di posizione organizzativa, nella seguente misura:

- 1) Ing. Paolo Sanna - €. 753,37;
- 2) Rag. Maria Paola Deriu - €. 1.422,86;

2. MPUTARE la complessiva spesa di €. 2.176,23 al cap. PEG 000 del Bilancio 2012 – Residui 2011 - “Fondo per l'area delle posizioni organizzative”;

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

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 2.176,23

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6000 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, 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° 139
del 22.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SECONDARIA SUPERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 – APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTIDUE del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** l'art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, che prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore;
- .- **VISTA** la nota prot. n. 269 del 19.01.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to della Pubblica Istruzione – riguardante i criteri per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi della Legge 448/1998 e con la quale comunica l'adozione della delibera della G.R. del 53/9 del 28/12/2011, concernente il Piano regionale di riparto tra tutti i Comuni della Sardegna dello stanziamento, nonché l'approvazione dei relativi criteri e modalità di utilizzo delle risorse, e dalla quale si evince che al Comune di Villaurbana per l'anno 2011 è stata assegnata la somma complessiva di Euro 3.380,38 di cui Euro 2.124,38 per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e Euro 1.256,00 per gli alunni della Scuola Secondaria Superiore;

- .- **VISTA** la delibera della G. C. n. 042 del 24.04.2012 con la quale vengono determinati i criteri e le direttive per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2011/2012;
- .- **DATO ATTO** che sono pervenute n. 22 domande di alunni frequentanti la Scuola dell'obbligo e n. 16 domande di alunni frequentanti la Scuola Secondaria Superiore;
- .- **VISTI** i documenti contabili presentati dai genitori degli studenti attestanti l'effettivo acquisto dei libri di testo mancanti di cui gli stessi hanno fatto richiesta al Comune;
- .- **DATO ATTO** che delle n. 22 domande pervenute, n. 1 è stata esclusa in quanto il nucleo familiare di appartenenza ha un ISEE superiore ad €. 14.650,00;
- .- **RITENUTA** la documentazione regolare e quindi di dover procedere alla approvazione della graduatoria ed alla liquidazione delle somme realmente sostenute e documentate dai genitori degli studenti o dagli stessi studenti se maggiorenni, per l'acquisto dei libri di testo mancanti agli alunni della scuola dell'obbligo e della Scuola Secondaria Superiore;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della graduatoria e nel contempo procedere al rimborso;
- .- **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 APPROVARE la graduatoria di coloro che hanno rivolto istanza al Comune per la concessione del contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2011/2012;

2. DARE ATTO che suddetta graduatoria trovasi depositata presso l'Ufficio Servizi Amministrativi per la visione agli interessati, in quanto i beneficiari sono tutelati ai sensi della Legge 675/96 (Privacy);

3. LIQUIDARE la somma complessiva di €. 3.380,38 per il rimborso a favore degli studenti frequentanti nell'anno scolastico 2010/2011 la Scuola dell'obbligo e la Scuola Secondaria Superiore, risultati beneficiari del contributo in quanto appartenenti a nuclei familiari il cui reddito è uguale o inferiore a Euro 14.650,00, nella percentuale del 64,00% della spesa sostenuta dagli stessi per l'acquisto dei libri di testo richiesti, secondo quanto riportato negli uniti elenchi che formano parte integrante e sostanziale della presente, rimborsando la somma a fianco di ciascuno studente indicata, con quietanza dello studente se maggiorenne o del genitore richiedente, nel modo seguente:

- Euro 2.124,38 a favore degli alunni della Scuola dell'Obbligo;
- Euro 1.256,00 a favore degli alunni della Scuola Secondaria Superiore;

4. IMPUTARE la spesa di €. 3.380,38 nel modo seguente:

- €. 3.309,58 al Cap. PEG. 11750 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – “Fornitura gratuita libri di testo: L. 448/98 art. 27” – ;

- €. 70,80 al Cap. PEG. 11750 del Bilancio 2012 – “Fornitura gratuita libri di testo: L. 448/98 art. 27” – ;

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

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 3.309,58

- Impegno contabile: n° 1306

Capitolo 11750 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011

Importo della spesa: Euro 70,80

- Impegno contabile: n° 460

Capitolo 11750 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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. 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° 140
del 22.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA COMMEMORAZIONE FALCONE-BORSELLINO DEL 27 MAGGIO 2012 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TORCE ANTIVENTO DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO - CIG Z40049EBA1 -

L'anno duemilaDODICI addì VENTIDUE del mese di MAGGIO 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 approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
.-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 045 del 09/05/2012 con la quale si stabiliva di organizzare per il 27 Maggio 2012 in Villaurbana una manifestazione in commemorazione dei organizzare una giornata in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia, onorando il loro sacrificio in nome della legalità e dell'attaccamento e senso dello Stato che hanno dimostrato fino all'ultimo giorno della loro breve vita e si davano al responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:

-Provvedere all'acquisto di torce antivento e di un telo da utilizzarsi per la proiezione del documentario ed inoltre organizzare un rinfresco da offrire ai partecipanti che si tratteranno dopo la manifestazione;

.- **DATO ATTO** che per la fornitura di n. 100 Torce antivento ci si è rivolti alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana il quale ha formulato un preventivo di complessive €. 181,50 IVA compresa;

.- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso;

.- **VISTO** l'art. 125, c. 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che per servizi e forniture inferiori ad €. 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

.- **RITENUTO** pertanto di dover assumere l'impegno di spesa;

.- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

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

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 181,50 per la fornitura da parte della stessa di n. 100 torce antivento da utilizzarsi durante la fiaccolata;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 181,50 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 "Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime"

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 181,50**

- Impegno contabile: n°

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 131
del 16.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì SEDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **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 a favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e l'Allegato 2, che descrive le linee guida di attuazione dei succitati interventi ;

- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12, con la quale si definivano, tra l'altro, gli indirizzi e criteri, forniti dall'Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito all'attivazione delle succitate linee d'intervento;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 38 del 29.02.12 con la quale si approvavano i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d'Intervento 1, Linea d'Intervento 2 e Linea d'Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale e la modulistica (domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) per la presentazione delle richieste dei sussidi relativi ai succitati interventi;
- .- **VISTA** la propria determinazione n° 76 del 26.03.12 con la quale viene nominata la commissione di supporto all'ufficio Amministrativo – Finanziario per l'istruttoria delle domande di cui al programma per la realizzazione delle azioni in oggetto;
- .- **VISTA** la propria 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;
- .- **DATO ATTO CHE**, in considerazione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla destinazione delle risorse disponibili tra le linee di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle finalità programmate, definendo con deliberazione G.C. n° 26 del 03.04.12 ulteriori criteri ed indirizzi per l'attivazione dei succitati interventi determinando contestualmente l'importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso ammettendo ai benefici tutti i 35 nuclei familiari riportati nella graduatoria approvata con la determinazione n° 77 citata in premessa;
- .- **VISTA** la propria determinazione n° 95 del 12.04.12, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;
- .- **VISTA** la richiesta di anticipazione parziale del beneficio presentata da n. 1 cittadino residente;
- .- **RITENUTO** opportuno dover procedere all'anticipazione parziale della somma di Euro 236,00 quale contributo mensile spettante al succitato richiedente beneficiario;
- .- **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**, a n. 1 beneficiario riportato nell'allegata proposta dell'assistente sociale, la somma di Euro 236,00 quale anticipazione parziale del contributo allo stesso spettante per gli interventi in oggetto;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. **236,00** al Cap. PEG 17810 "Contrasto alla povertà" del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 impegno n° 1316;
- 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: €. **236,00**

- Impegno contabile: n° 1316

Capitolo 17810 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 –

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

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

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

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° 132
del 16.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 CITTADINO –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.=**

L'anno duemilaDODICI addì SEDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **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 richiesta di contributo economico continuativo presentata da n. 1 cittadino residente il cui nucleo familiare versa in precarie condizioni economiche;
- .- **RITENUTO** dover concedere, al cittadino residente, un contributo economico di €. 600,00 da suddividere in tre mensilità;
- .-**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 CONCEDERE** a un cittadino residente un contributo economico di €. 600,00, da suddividere in tre mensilità, ciascuna di €. 200,00;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE** al cittadino residente la somma di €. 200,00, quale contributo per il mese di Maggio 2012;
- 3. DI PROVVEDERE** con atti separati alla liquidazione del contributo mensili per i mesi di Giugno e Luglio 2012;
- 4. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 600,00 al cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 “Assistenza e Beneficenza”;
- 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 600,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18000 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. 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° 133
del 18.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEE D'INTERVENTO 1 E 2 – LIQUIDAZIONE PERIODO 18.04.12/18.05.12 A N° 14 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **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 a favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e l' Allegato 2, che descrive le linee guida di attuazione dei succitati interventi ;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12, con la quale si definivano , tra l'altro, gli indirizzi e criteri, forniti dall'Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito all'attivazione delle succitate linee d' intervento ;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 38 del 29.02.12 con la quale si approvavano i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d'Intervento 1 , Linea d'Intervento 2 e Linea d'Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale e la modulistica (domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) per la presentazione delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi;

.- **VISTA** la propria determinazione n° 76 del 26.03.12 con la quale viene nominata la commissione di supporto all'ufficio Amministrativo – Finanziario per l'istruttoria delle domande di cui al programma per la realizzazione delle azioni in oggetto;

.- **VISTA** la propria 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 determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenete 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;

.- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 i 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 di Servizio Sociale Professionale;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per il periodo 18.04.12/18.05.12 ai succitati quattordici nuclei beneficiari dei contributi economici della linea d'intervento 1 e 2 e dell'importo mensile di Euro 450,00 cadauno per tredici nuclei e Euro 93,33 per n. 1 nucleo ;

.- **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, ai n. 14 cittadini/beneficiari in base al programma in oggetto, riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma di €. 450,00 cadauno per n. 13 degli stessi ed €. 93,33 a n. 1 utente/nucleo familiare quale sostegno economico per il periodo 18.04.12/18.05.12;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. **5.943,33** al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 - “Contrasto alle povertà estreme” - Impegno n° 1316;

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: €. **5.943,33**

- Impegno contabile: n° 1316

Capitolo 17810 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 –

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

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

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

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.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 134
del 18.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2010.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 030 del 03/04/2012 avente per oggetto "Costituzione fondo produttività collettiva anno 2010 – Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I.";
- .- **VISTO** il parere favorevole datato 31/03/2012, acquisito al protocollo generale del Comune al nr. 1497 in data 02/04/2012, del revisore dei conti Dott.ssa Francesca Orro sulla costituzione del Fondo di Produttività per l'anno 2010;
- .- **VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato – Utilizzo del Fondo per l'anno 2010 sottoscritto definitivamente in data 18/04/2012;
- .- **DATO ATTO** che le parti hanno concordato per l'anno 2010 che le indennità vengano corrisposte nelle seguenti misure:
- .- **RITENUTO** 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;

DETERMINA

1.DI LIQUIDARE, per l'anno 2010, le indennità relative al trattamento economico accessorio secondo lo schema sottoriportato:

Dipendente	Indennità di Rischio	Indennità Maneggio Valori	Responsabilità Ufficio Stato Civile Ufficio Tributi	Indennità di Reperibilità	Indennità Disagio	Indennità Specifiche Responsabilità	Produttività Collettiva
PAULESU GAETANO		19,80				331,18	261,48
MELIS FRANCA						331,18	261,48
COSSU MARIA CHIARA			53,29	113,43		190,74	237,37
CARRAU SERGIO						191,73	237,37
COMINU M.T. VALERIA			53,29			190,74	237,37
ORTU GRAZIETTA						191,73	237,37
ANGIUS ALBERTO				106,24	52,30		213,20
SERRA ALBERTO ALFIO	57,53				52,30		213,20
MAODDI MARIO NATALE	57,53				52,30		201,16

2. **IMPUTARE** la complessiva spesa di €. 4.145,31 al Cap. PEG 1300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2010 - “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”;
3. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente liquidazione.
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 8.800,00

- Impegno contabile: n°

Capitolo 1300 0 RR.PP. 2009 del Bilancio 2010

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.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 135
del 18.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2011.=

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 031 del 03/04/2012 avente per oggetto "Costituzione fondo produttività collettiva anno 2011 – Presa d'atto del riparto e autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I."
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 040 del 24/04/2012 avente per oggetto "Costituzione fondo produttività collettiva anno 2011 – Presa d'atto del riparto e autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. – Rettifica Allegati";
- .- **VISTO** il parere favorevole datato 31/03/2012, acquisito al protocollo generale del Comune al nr. 1497 in data 02/04/2012, del revisore dei conti Dott.ssa Francesca Orro sulla costituzione del Fondo di Produttività per l'anno 2011;
- .- **VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato – Utilizzo del Fondo per l'anno 2011 sottoscritto definitivamente in data 26/04/2012;
- .- **DATO ATTO** che le parti hanno concordato per l'anno 2011 che le indennità vengano corrisposte nelle seguenti misure:
- .- **RITENUTO** 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;

DETERMINA

1.DI LIQUIDARE, per l'anno 2011, le indennità relative al trattamento economico accessorio secondo lo schema sottoriportato:

Dipendente	Indennità di Rischio	Indennità Maneggio Valori	Responsabilità Ufficio Stato Civile Ufficio Tributi	Indennità di Reperibilità	Indennità Disagio	Indennità Specifiche Responsabilità	Produttività Collettiva
PES GIOVANNI							152,89
MELIS FRANCA						712,00	620,52
COSSU MARIA CHIARA			136,00	222,05		384,00	563,15
CARRAU SERGIO						416,00	563,15
COMINU M.T. VALERIA		37,19				416,00	563,15
ORTU GRAZIETTA						416,00	563,15
CONCUDU VALENTINA			136,00			384,00	563,15
ANGIUS ALBERTO				207,95	102,27		505,97
SERRA ALBERTO ALFIO	113,00				102,27		505,97
MAODDI MARIO NATALE	113,00				102,27		477,33

2. IMPUTARE la complessiva spesa di €. 9.078,43 al Cap. PEG 1300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 - “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”;

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

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 9.078,43

- Impegno contabile: n°

Capitolo 1300 0 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. 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° 136
del 18.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO
DIPENDENTI AREA TECNICA ANNO 2011=**

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
 - .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
 - .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
 - .- **DATO ATTO** che a norma dell'art. 7 del Contratto decentrato si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
 - .- **VISTO** il CCNL del personale degli Enti Locali;
 - .- **VISTO** il contratto decentrato del Comune di Villaurbana;
 - .- **VERIFICATO** dai cartellini mensili sulle presenze, e dalla richiesta del dipendente Sig. Maoddi Mario Natale, l'assolvimento delle prestazioni straordinarie, svolta dal Sig. Maoddi Mario Natale che ha effettuato complessivamente nel corso dell'anno 2011 n. 77 ore di straordinario di cui n. 10 ore di diurno festivo e n. 67 ore di diurno feriale;
 - .- **RITENUTO** pertanto di dover liquidare al Signor
- 1) MAODDI MARIO NATALE – Compenso lordo pari a €. 89578;

- .- **RITENUTO** 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 per l'anno 2011, le competenze spettanti a titolo di lavoro straordinario al personale dipendente dell'area tecnica secondo le sottoelencate misure:

- 1) **MAODDI MARIO NATALE** – Compenso lordo pari a €. 895,78;

2. IMPUTARE la complessiva spesa di €. 895,78 ai residui del Cap. PEG 1310 del Bilancio 2012 “Fondo per lo straordinario – art. 14”;

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

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: €. 895,78

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 1310 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)