

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

**Atto n° 145  
del 29.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA COMMEMORAZIONE FALCONE-BORSELLINO DEL 27 MAGGIO 2012 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TELO BANNER DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO - CIG ZA6051A932 -**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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;

- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 141 del 22/05/2012 con la quale si impegnava con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 411,40 per la fornitura da parte della stessa di n. 1 Telo Banner in pvc bianco con rinforzo e asta in acciaio per supporto affissione da utilizzarsi per la proiezione del documentario;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 45 del 28/05/2012 di €. 411,40 presentata dalla Ditta SP Grafic di Pisu Stefano di Villaurbana per la fornitura in parola;
- .- **RITENUTO** dove provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **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** con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 411,40 a saldo della fattura n. 45 del 28/05/2012 di pari importo presentata per la fornitura da parte della stessa di n. Telo Banner in pvc bianco con rinforzo e asta in acciaio per supporto affissione;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 411,40 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 411,40**

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

**Atto n° 146  
del 29.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PER PARTECIPAZIONE SOGGIORNO – STUDIO IN INGHILTERRA.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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. 046 del 09/05/2012 con la quale si stabiliva di concedere agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado residenti nel Comune, un contributo per la partecipazione al soggiorno studio all'estero e si davano le seguenti direttive al responsabile del Servizio Amministrativo:

- L'entità del rimborso è fissata in € 500,00 a studente
- Il contributo verrà erogato successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento

.- **DATO ATTO** che gli studenti partecipanti sono n. 4 e verrà liquidato a ciascuno il contributo di €. 500,00 a fronte di una spesa individuale già sostenuta di €. 1.750,00;

.- **RITENUTO** dover provvedere ad impegnare la spesa complessiva di €. 2.000,00 e di liquidare a ciascun partecipante la somma di €. 500,00 mediante emissione di mandato di pagamento al genitore di ciascuno studente;

- .- **VISTO** l'elenco degli studenti beneficiari del contributo e la relativa quietanza del genitore;
- .- **VISTO** l'art. 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 €. 2.000,00 per la liquidazione del rimborso agli studenti partecipanti al soggiorno studio all'estero e frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado residenti nel Comune di Villaurbana, di cui all'unito elenco;

**2. DI LIQUIDARE** a ciascuno studente partecipante al somma di €. 50000, con quietanza del genitore;

**3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. PEG 17611 del Bilancio 2012 "Viaggio Studio Giovani"

**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 2.000,00**

**- Impegno contabile: n°**

***Capitolo 17611 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° 147  
del 29.05.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TASTIERA – MOUSE E  
SCHEDA VIDEO PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI -  
CIG ZE90548022.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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;
- .- **DATO ATTO** che N. 2 Personal Computer in dotazione presso gli Uffici Comunali presenta dei malfunzionamenti e pertanto si rende necessario provvedere alla sostituzione per uno della scheda video e per l'altro della tastiera e del mouse;
- .- **CHE** pertanto è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta Methe s.r.l. di Oristano, la quale con nota del 31/08/2011 ha trasmesso il preventivo di spesa per la fornitura e sostituzione della tastiera e mouse e di una scheda video ammontante a complessive €. 59,25IVA inclusa;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto provvedere ad 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.IMPEGNARE** con la Ditta METHE S.R.L. di Oristano la somma complessiva di €. 59,25 per la fornitura e sostituzione della tastiera e mouse e di una scheda video di n. 2 PC in dotazione presso gli Uffici Comunali;

**2. IMPUTARE** la spesa di €. 59,25 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 “Servizi Generali : Acquisto di beni e/o materie prime” -

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

**4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola DERIU)



## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo della spesa: Euro 59,25

**- 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, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 148  
del 04.06.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: L. 113/92 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO.**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la Legge 29 gennaio 1992, n. 113 " Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica";
- .- **CONSIDERATA** l'importanza della manifestazione, tenutasi il 22/04/2012 con la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato e residente a Villaurbana nell'anno 2011, l'Assessore ai Servizi Sociali e il Sindaco hanno ritenuto opportuno offrire un rinfresco ai partecipanti;
- .- **DATO ATTO CHE** si è provveduto all'acquisto di bibite varie e salatini dalla Ditta CRAI Alimenta S.r.l. di Villaurbana, per un importo complessivo di €. 30,03;
- .- **VISTA** la fattura n. 04 del 20/04/2012 di €. 30,03 presentata dalla Ditta CRAI Alimenta S.r.l. di Villaurbana per la fornitura di bibite varie;
- .- **RITENUTO** necessario pertanto provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della fattura n° 4 del 20.04.12 dell'importo di Euro 30,03 emessa dalla Ditta CRAI Alimenta S.r.l. di Villaurbana per la fornitura della suddetta merce;

**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 €. 30,03 per la fornitura, da parte della Ditta CRAI Alimenta S.r.l. di Villaurbana, di bibite varie e salatini utilizzati per il rinfresco in occasione della messa a dimora di un albero per ogni bambino nato nel 2011;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CRAI Alimenta S.r.l. di Villaurbana, la somma complessiva di €. 30,03, a saldo della fattura n. 4 del 20/04/2012 di pari importo presentata per la fornitura suddetta;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 30,03 al capitolo PEG6200 del Bilancio 2012 “Spese per le solennità civili, cerimonie, ecc...”;
- 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 30,03

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

**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)

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

**Atto n° 149  
del 04.06.2012**

**OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE PER  
TRASPORTO DISABILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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;
- .- **CHE** con deliberazione del C.C. n° 51 del 30/12/2010 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;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 118 del 07.12.11 con la quale si definiva, in relazione al trasporto scolastico di un minore disabile residente a Villaurbana, tra l'altro, che l'ufficio Servizio Amministrativi provveda all'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia dello stesso, nella misura di Euro 5,00 per ogni giorno di effettiva frequenza alle lezioni da parte dell'alunno in oggetto, a decorrere dal mese di ottobre '11 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012;
- .- **VISTI** i certificati di frequenza presentati in data 26.05.2012 dall'Istituto Comprensivo Statale di Simaxis relativo al mese di Dicembre 2011 dai quali si evince che il minore in oggetto ha frequentato le lezioni per n° 13 giorni;
- .- **RITENUTO** pertanto dover liquidare la somma complessiva di €. 65,00 a favore della madre del minore in oggetto per n. 13 giorni di frequenza alle lezioni da parte dell'alunno disabile ( Euro 5,00 x 13);
- .- **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** il contributo economico di €. 65,00 a favore di n°1 nucleo familiare residente riportato nella proposta dell'assistente sociale, per n. 13 giorni di frequenza delle lezioni nel mese di Dicembre 2011 da parte del minore disabile;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 65,00 al Cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Assistenza e Beneficenza” – IMPEGNO N. 1175 -

**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. M. Paola Deriu)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 65,00

**- Impegno contabile: n° 1175**

**Capitolo 18000 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. 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](mailto:paola.deri@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 150  
del 04.06.2012**

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2012 A N° 2 BENEFICIARI.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA** la legge n. 104/90 “ legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- .-VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- .- VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
- .- DATO ATTO** che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta, dove, su richiesta, la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
- .- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;
- .- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:



- i criteri riportati nell'allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
- la Scheda Salute ( Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
- la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
- l'allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;

**.- VISTA** la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;

**.- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l'altro, si approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;

**.- VISTA** la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, autorizza i Comuni all'avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;

**.- DATO ATTO** che con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma 2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche e che con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l'altro, che la scadenza per la trasmissione , con Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre 2011;

**.- DATO ATTO** che le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno sono state presentate al Comune da n. 55 soggetti ed i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, anche se sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;

**.- DATO ATTO** che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del 16.11.11 , per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità, è necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico e che in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;

**.- VISTA** la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione Generale della RAS, entro il 16.12.11, l'apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenente il numero dei piani, l'importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;

**.- DATO ATTO** che, nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all'applicazione della Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare, le cui copie presentate dagli utenti sono conservate agli atti del Comun;

**.- VISTA** la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 con la quale si approvavano n. 55 schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l'attuazione dei quali è necessario un finanziamento dell'importo totale di Euro 130.928,00 e la propria nota n° 6296 del 15.12.11 con la quale si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;

**.- DATO ATTO** che n 1 utente/beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso, pari ad €. 4.500,00, avvalendosi delle prestazioni qualificate di una Cooperativa sociale e pertanto dalla fattura si evince che la spesa sostenuta per il mese di Marzo 2012 è di €. 1.023,30 per un importo totale da

rimborsare di €. 375,00 (€. 1.023,30 decurtato della somma di €. 648,30 che supera il budget mensile a disposizione dell'utente);

.- **DATO ATTO** che n 1 utente/beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso, pari ad €. 4.500,00, assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato e pertanto dalla busta paga dell'assistente familiare si evince che la retribuzione netta per il mese di marzo 2012 è di €. 309,08 da rimborsare totalmente;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 684,08 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €. 684,08 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato e non per il mese di Marzo 2012;

.- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

.- **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 **€. 684,08** per il rimborso a n. 2 utenti per spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato e non per il mese di Marzo 2012;

**2. PROVVEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione della somma complessiva di €. 684,08 come risulta dall'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

**3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 684,08** al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – “L. 162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

**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 375,00

**- Impegno contabile: n°**

*Capitolo 17560 Bilancio 2012*

Importo della spesa: Euro 309,08

**- Impegno contabile: n°**

*Capitolo 17560 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)

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

**Atto n° 141  
del 22.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA COMMEMORAZIONE FALCONE-BORSELLINO DEL 27 MAGGIO 2012 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELO BANNER DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO - CIG ZA6051A932 -**

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. 1 Telo Banner in pvc bianco con rinforzo e asta in acciaio per supporto affissione ci si è rivolti alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana il quale ha formulato un preventivo di complessive €. 411,40IVA 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 €. 411,40 per la fornitura da parte della stessa di n. Telo Banner in pvc bianco con rinforzo e asta in acciaio per supporto affissione;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 411,40 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 411,40**

**- 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)

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

**Atto n° 142  
del 22.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA COMMEMORAZIONE FALCONE-BORSELLINO DEL 27 MAGGIO 2012 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RINFRESCO DITTA BUFFET SERVICE DI VILLAURBANA . =**

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 del rinfresco da offrire ai partecipanti, ci si è rivolti alla Ditta con sede in Villaurbana la quale ha formulato un preventivo di complessive €. 279,30 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 Buffet Service di Maria Celestina Lazzaro di Villaurbana la somma complessiva di €. 279,30 per la fornitura da parte della stessa del rinfresco da offrire ai partecipanti alla commemorazione in oggetto;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 279,30 al Cap. PEG 250 del Bilancio 2012 "Spese di rappresentanza: Acquisto di beni "
- 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 279,30**

**- Impegno contabile: n°**

*Capitolo 250 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)

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

**Atto n° 143  
del 29.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia cm. 87 x 136, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 97 del 18/04/2011 con la quale si impegnavano con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.093,30 per la fornitura da parte della stessa di del servizio di n. 110 manifesti di varie dimensioni relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia o cartoncino in quadricromia;
- .- **DATO ATTO** che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 31 del 20/04/2012 di €. 726,00 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia e varie impostazioni grafiche;

- .- **VISTA** la fattura n. 46 del 28/05/2012 di €. 96,80 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di n. 1 stampa a colori su Telo Banner in PVC;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 822,80 a saldo della fatture n. 31 del 20/04/2012 di €. 726,00 e n. 46 del 28/05/2012 di €. 96,80, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 822,80 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 “Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 314 -
- 3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro **822,80**

**- Impegno contabile: n° 314,00**

*Capitolo 6700 del Bilancio 2012*

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**Atto n° 144  
del 29.05.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 140 del 22/05/2012 con la quale si impegnava 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;

.- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;

.- **VISTA** la fattura n. 44 del 28/05/2012 di €. 181,50 presentata dalla Ditta SP Grafic di Pisu Stefano di Villaurbana per la fornitura in parola;

.- **RITENUTO** dove provvedere alla liquidazione;

.- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;

.- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

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

## **DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE** alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 181,50 a saldo della fattura n. 44 del 28/05/2012 di pari importo presentata per la fornitura 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)