

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)**
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

**Atto n° 030
del 03.02.2009**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2008.

L'anno duemilaNOVE addì TRE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 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. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

-VISTA la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;

-VISTO l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;

-VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza (art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);

-DATO atto che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;

- CHE con propria determinazione n° 305 del 09.10.08 si approvava n. 1 progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità per la richiesta di finanziamento;

.-VISTA la nota regionale del 16.10.08 , ns. prot. n° 5059 del 17.10.08 con la quale l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità comunica l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 3.300,00;

.- DATO ATTO:

.- CHE il beneficiario dell'intervento ha optato per la gestione diretta e che pertanto il progetto prevede il servizio di assistenza domiciliare con gestione in forma diretta dal Comune;

.- CHE con propria determinazione n° 202 del 26.06.2008 il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Villaurbana è stato affidato alla Cooperativa Incontro di Ales per il periodo 01.07.08-31.12.08;

.- CHE con propria determinazione n° 337 del 29.10.08 si affidava alla Cooperativa Incontro di Ales, la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare previsto nel suddetto progetto personalizzato, per un importo di Euro 3.300,00 (per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno) ad integrazione del monte ore a disposizione del Comune di Villaurbana per il servizio di assistenza domiciliare;

.- VISTA la fattura n° 1294 del 31.12.08, ns. prot. n° 279 del 20.01.09, presentata della Coop. Sociale Incontro di Ales relativa al servizio di assistenza domiciliare di cui al progetto "Interventi Immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza" erogato ad n. 1 beneficiario nel mese di Dicembre 2008 per l'importo complessivo di Euro 250,62;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 250,62;

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 alla Cooperativa Incontro di Ales la somma complessiva di **Euro 250,62** a saldo della fattura n° 1294 del 31.12.08, ns. prot. n° 279 del 20.01.09, relativa al servizio di assistenza domiciliare erogato a n. 1 beneficiario nel mese di dicembre 2008 nell'ambito del progetto " Interventi Immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza";

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro **250,62** al Cap. PEG 17635 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 - impegno n° 940;

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 250,62

- Impegno contabile: n° 940

Capitolo 17635 RR.PP. 2008 del Bilancio 2009

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)