



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - 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. 036
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATICO COMUNALE .=

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 433 del 28/11/2009 con la quale si impegnava la somma di €. 235,20 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale;
- .- **CHE** pertanto è stato chiesto il preventivo di spesa alla stessa Ditta METHE s.r.l. di Oristano che con propria nota del 17/02/2012, ha presentato il preventivo di spesa che propone la spesa complessiva di €. 266,13 per il rinnovo delle licenze antivirus in dotazione presso il sistema informatico comunale;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **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 IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 266,13 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale, per il periodo 28.03.2012 – 28.03.2013;

2. IMPUTARE la spesa di Euro 266,13 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici”;

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 266,13

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7300 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
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° 037
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI N. 1 TONER A COLORI PER FOTOCOPIATORE.=

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 459 del 10/12/2009 con la quale si affidava alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la fornitura di un fotocopiatore Multifunzione OKI MC 860 CDTN al prezzo complessivo di €. 2.990,00 + IVA al 20% per complessive €. 3.588,00;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta e lo stesso è funzionante;
- .- **CONSIDERATO** che n. 1 cartuccia di toner a colori in dotazione dello stesso sono esaurite e che pertanto per la sostituzione e la fornitura ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, che ha presentato il preventivo di €. 199,65 IVA compresa
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **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** a favore della Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €.199,65 per la fornitura da parte della stessa di una cartuccia di Toner a colori per il fotocopiatore LKI MC 860;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 199,65 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo 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: €. 199,65

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 6400 del Bilancio 2012 -

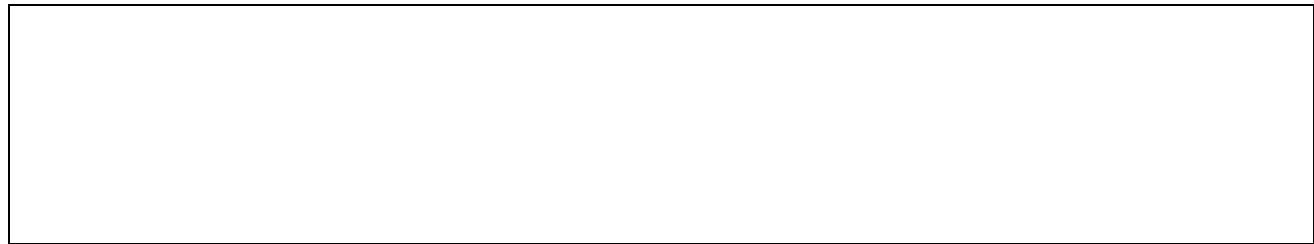
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(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. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - 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° 38
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI E MODULISTICA RELATIVI AL PROGRAMMA 2011
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ -.

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVEMBRE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 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.

.- **DATO ATTO** che:

> con la succitata deliberazione n. 20/8 del 26.04.11 si prevedeva, tra l'altro, per il Comune di Villaurbana, un finanziamento complessivo di Euro 47.312,23 da destinare, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

> con deliberazione del C.C. n° 32 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 2011 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;

> con deliberazione della G.C. n° 49 del 03.05.11 si approvano le n. 5 schede concernenti la rilevazione delle spese sostenute nell'anno 2010 nonché la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale per l'anno 2011 nonché i prospetti economici riepilogativi delle entrate e spese per la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale nell'anno 2011 , parzialmente modificati;

> con Deliberazione di G.C. n° 71 del 27.06.2011 si provvedeva ad adottare una “Variazione al Bilancio di Previsione 2011” prevedendo , tra l'altro, al Cap. PEG. 17810 del Bilancio 2011 “ Contrasto delle Povertà Estreme” una previsione di spesa di 47.312,23;

- ACCERTATO l'accreditamento della somma di cui sopra, come da comunicazione del Banco di Sardegna del 27.06.2011;

- VISTE le seguenti note pervenute dall'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale:

- nota prot. n° 8295 del 25.05.2011, con la quale si comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n° 23/3 del 12.05.2011 avente per oggetto “Interventi urgenti per le imprese e i contribuenti indebitati con Equitalia” a parziale modifica di quanto previsto dalla deliberazione G.R. n° 20/8 del 26.04.2011 dispone di riservare in via dedicata all'interno delle risorse regionali complessive destinate agli interventi di contrasto alle povertà, programma 2011, una quota per la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari, con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che non sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria, invitando le amministrazioni comunali a utilizzare il 33% delle risorse già assegnate per la linea d' intervento 2, dando priorità alla concessione di contributi per gli obblighi di natura tributaria;
- nota n° 1044 del 05.07.2011 avente per oggetto “ Azioni di contrasto alle povertà. Problematiche Equitalia”, con la quale, tra l'altro, si sollecitano le amministrazioni comunali a emanare i bandi povertà estreme annualità 2011 entro trenta giorni dalla presente comunicazione RAS, dando precedenza in particolare ai bandi relativi alla linea 2 e priorità assoluta nell'assegnazione delle risorse alla concessione di contributi per obblighi tributari;

.- DATO ATTO CHE, la G.C. con propria deliberazione n° 83 del 02.08.2011, ha deliberato , tra l'altro, di destinare alla Linea d'Intervento 2 “concessione di contributi quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi essenziali “ delle risorse assegnate per l'attuazione del programma regionale denominato “Azioni di contrasto alla povertà” anno 2011 finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale la somma di € 18.000,00 di cui la quota del 33% (pari ad € 5.940,00) per la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari, con redditi pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo ISEE, che non sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria e con procedimenti sanzionatori già oggetto di cartelle esattoriali alla data della presentazione della domanda di contributo;

- VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 241 del 05.08.11 con la quale si approvava il bando del programma in oggetto in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale e si dava atto che, le domande di richiesta degli interventi succitati dovevano essere presentate dal 05.08.2011 al 02.09.2011;

.- DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 293 del 15.09.11 si approvava la graduatoria contenente l'elenco degli ammessi ed esclusi dal programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà in oggetto e si prevedeva il diritto all'erogazione del contributo economico una tantum previsto nella misura di:

> Euro 511,53 per n. 1 nucleo familiare ;

> Euro 800,00 per n. 1 nucleo familiare ;

e si incaricava il servizio sociale professionale all'attivazione dei piani personalizzati di aiuto/ disciplinari predisposti per ciascun beneficiario;

.- CONSIDERATO che allo stato attuale questo Comune sta ancora utilizzando le risorse relative all'annualità 2010 con n° 2 beneficiari inseriti in attività di collaborazione civica e che tale programma terminerà entro febbraio 2012;

.- DATO ATTO che , con deliberazione della Giunta comunale n 126 del 29.12.11 sono stati approvati alcuni indirizzi e criteri in merito, tra l'altro, all'affidamento esterno della gestione e coordinamento degli

inserimenti dei destinatari nel servizio civico comunale che verrà previsto per le azioni di contrasto alle povertà programma 2011 con l'inserimento di n. 30 complessivi potenziali destinatari ;

.- VISTO l'Allegato n.2 parte integrante della succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.11;

.- DATO ATTO che, in base a quanto riportato nell'allegato n. 2 della succitata deliberazione n. 20/8 si prevede inoltre:

> per la Linea d'intervento 1, la concessione di un sussidio economico fino a 350,00 euro al mese, e per un massimo di dodici mesi , a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà duratura o temporanea, considerando in condizioni di povertà le persone e i nuclei familiari che dichiarano un ISEE il cui reddito annuo non sia superiore a euro 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF non contemplati nel D.Lgs. n. 109/98 - E' consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a Euro 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (reddito ISEE ridefinito):

ISEE ridefinito si ottiene mediante la seguente formula = ISE + redditi esenti IRPEF

Valore parametro scala di equivalenza);

> per la Linea d'intervento 2, la concessione di contributi economici fino a 500,00 euro al mese, e comunque non superiore a complessivi euro 4.000,00 in un anno per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali - destinatari sono persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riportato nella tabella di cui all'allegato n. 2 alla succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.2011- La priorità è riservata alle famiglie numerose o con figli minori, e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti;

> per la Linea d'intervento 3, la concessione di sussidi fino a 800,00 euro al mese, corrispondente a 80-100 ore mensili, per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale – scopo dell'intervento è il reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica – intervento rivolto prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici – possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti;

> con deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12 , tra l'altro, si definivano 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 ;

.- VISTO l'allegato schema di bando relativo al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – **Linea d'Intervento 1** redatto in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale;

.- VISTO l'allegato schema di bando relativo al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – **Linea d'Intervento 2** redatto in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale;

.- VISTO l'allegato schema di bando relativo al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – **Linea d'Intervento 3** redatto in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale;

.- VISTA l'allegata modulistica (domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) predisposta per la presentazione delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli allegati 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;

2. DI APPROVARE l'allegata modulistica (domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) predisposta per la presentazione delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi;

3. DI DARE ATTO che, le domande di richiesta degli interventi in oggetto dovranno essere presentate dal 01.03.2012 al 16.03.2012;

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n.24. - 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° 039
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI
UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI .=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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;
- **PRESO ATTO** che è necessario acquistare carta A4 per il fotocopiatore, le cui scorte si stanno esaurendo, e pertanto è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta TITANEDI s.a. che lo ha trasmesso in data 28/02/2012 ed ammontante a complessive €. 313,39 IVA compresa;
- .- **CONSIDERATO** che la Legge finanziaria 2007 prevede che i Comuni, per effettuare i propri acquisti, devono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero utilizzarne i parametri di prezzo e qualità;
- .- **CONSIDERATO** che per la fornitura del materiale richiesto da questa Amministrazione attualmente non sono state stipulate convenzioni Consip;
- .- **VISTO** l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore ai 20.000,00 euro;
- .- **RITENUTO** pertanto di poter procedere all'acquisto mediante affidamento diretto, data l'urgenza derivante dall'esaurimento delle scorte di alcuni materiali di consumo, la necessità di dotare gli uffici di indispensabili strumenti di lavoro e la convenienza economica dei prezzi offerti.
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno di spesa;

.- VISTO l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;

.- 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 a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 313,39 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 100 risme di carta A4 per il fotocopiatore degli Uffici Comunali;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 313,39 al Cap. PEG 6400 del redigendo Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo 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 313,39

- 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. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - 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° 040
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI UNA CENA SOCIALE RIVOLTA PREVALENTEMENTE AGLI ANZIANI E PERSONE SOLE DI VILLAURBANA – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VILLAURBANA.

L'anno duemilaDODICI addì UNO del mese di MARZO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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;
- CHE** con deliberazione del C.C. n° 32 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 2011 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- CHE** con deliberazione della G.C. n° 49 del 03.05.11 si approvano le n. 5 schede concernenti la rilevazione delle spese sostenute nell'anno 2010 nonché la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale per l'anno 2011 nonché i prospetti economici riepilogativi delle entrate e spese per la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale nell'anno 2011 , parzialmente modificati;
- CHE** con deliberazione del C.C. n° 46 del 29.11.11 si approvano le succitate n. 5 schede concernenti la rilevazione delle spese sostenute nell'anno 2010 nonché la programmazione delle attività e dei servizi

che il Comune di Villaurbana gestisce in forma non associata nel settore socio – assistenziale nell’ anno 2011 nonché i prospetti economici riepilogativi delle entrate e spese per la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana gestisce in forma non associata nel settore socio – assistenziale nell’anno 2011 , parzialmente modificati;

.- VISTA la deliberazione della G.C. n° 121 del 13.12.2011 con la quale si definivano gli indirizzi di dettaglio in relazione alla organizzazione di una cena sociale rivolta principalmente agli anziani e persone sole di Villaurbana;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 470 del 16/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Associazione PRO LOCO di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.000,00 per l’organizzazione, gestione e pubblicizzazione della cena che, con la collaborazione del Parroco di Villaurbana ed eventualmente con le altre Associazioni presenti nel paese, si terrà il 31.12.2011 presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia Santa Margherita di Villaurbana e si liquidava la somma di €. 1.000,00 pari al 50% dell’intero contributo economico straordinario;

.- VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. n. 19/91, che prevede che le società beneficiarie dei finanziamenti sono tenute a norma dello stesso , all’obbligo della rendicontazione e che i contributi verranno erogati, a termini dell’art. 13, comma 2, del citato regolamento per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto;

.- DATO ATTO che la cena si è svolta regolarmente e che la Pro Loco ha presentato regolare rendiconto;

.- RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del saldo pari ad €. 1.000,00;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE alla Associazione PRO LOCO di Villaurbana la somma complessiva di €. 1.000,00 quale saldo sul contributo concesso per l’organizzazione, gestione e pubblicizzazione della cena sociale che, con la collaborazione del Parroco di Villaurbana si è tenuta presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia Santa Margherita di Villaurbana il 31/12/2011;

2. IMPUTARE la spesa di €. 1.000,00 ai sotto elencati Cap.li PEG del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 :

> Euro 600,00 al cap. 17740 “ Forum delle Associazioni e delle Aggregazioni”;

> Euro 400,00 al cap. 17700 “ Contributi ad Associazioni operanti nel Sociale” ;

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 600,00

- Impegno contabile: n° 1173

Capitolo 17740 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 400,00

- Impegno contabile: n° 1174

Capitolo 17700 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

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
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° 031
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI CENTRO SOCIO CULTURALE- ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 nel Centro Socio Culturale, presso il Centro Giovani, è in dotazione una TV che viene utilizzata per la proiezione di videocassette;
- .- **CHE** pertanto si rende necessario provvedere al pagamento del canone RAI , qualunque sia l'utilizzo della TV e che lo stesso per l'anno 2012 ammonta ad €. 20,91;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad assumere l'impegno e alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 200,91 per il pagamento del canone RAI per l'anno 2012;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 200,91 al Cap. PEG 12400 del Bilancio 2012 1 - “Centro Culturale: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. PROVVEDERE** al pagamento in contanti, con il servizio Economato;
- 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 200,91

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12400 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
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° 032
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA SO.SE.BI. SRL. – CIG Z0F026FB55 -

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 427 del 07/12/2011 con la quale si approvava il cottimo fiduciario per la fornitura dell'aggiornamento alla licenza d'uso del software SOSEBI e all'attivazione del Servizio Annuale Tilipirke, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta Ditta SO.SE.BI. s.r.l. di Cagliari, che ha offerto il prezzo complessivo di €. 1.024,87;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 2/A del 05/01/2012 di €. 1.024,87 presentata dalla Ditta SO.SE.BI. s.r.l. di Cagliari per la fornitura suddetta;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **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 a favore della Ditta SO.SE.BI. s.r.l. di Cagliari, la somma complessiva di €. 1.024,87 a saldo della fattura n. 2/A del 05/01/2012 di pari importo, dalla stessa presentata per la fornitura dell'aggiornamento alla licenza d'uso del software SOSEBI e all'attivazione del Servizio Annuale Tilipirke;

2. IMPUTARE la spesa al Cap. PEG 12000 del Bilancio 2012 – Residui 2010 - “Biblioteca: Contributo Regionale per acquisto di beni di consumo e/o materie prime” - IMPEGNO 1374/4;

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 1.024,87

- Impegno contabile: n° 1374/4

Capitolo 12000 del Bilancio 2012 – RR.PP. 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)

Per Accettazione

Ditta So.Se.Bi. s.r.l. - Il Legale Rappresentante



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - 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° 033
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA ACQUISTINRETE P.A. – CIG Z59030359E -

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 481 del 29/12/2011 con la quale si PROVVEDEVA all'acquisto di n. 2 stampanti modello OKI B430 per l'Ufficio Servizi Sociali – Servizio Civile, per il prezzo più vantaggioso di €. 484,00 IVA compresa, dalla Ditta LOGOSTRE MAGENTA di Magenta;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 230 del 12/01/2012 di €. 484,00 presentata dalla Ditta LOGOS TRE MAGENTA s.r.l. di Magenta (MI) per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** di 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;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta LOGOS TRE MAGENTA s.r.l. di Magenta (MI) la somma complessiva di €. 484,00 a saldo della fattura n. 230 del 12/01/2012 di pari importo, per la fornitura da parte della suddetta di n. 2 stampanti modello OKI B430 per l'Ufficio Servizi Sociali – Servizio Civile;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 484,00 Cap. PEG 11830 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Servizio Civile”;
- 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 484,00

- Impegno contabile: n° 1245

Capitolo 11830 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
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° 034
del 29.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 16[^] RATA DEL CANONE.=

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 035/2008 del 31/01/2008 con la quale si provvedeva ad approvare il verbale di aggiudicazione del ottimo fiduciario per la fornitura in Leasing di n. 2 fotocopiatrici e la relativa assistenza per anni 5 (cinque) da cui risulta aggiudicataria la Ditta CAMU di Luigi dalla Riva – Via T. Tasso, 1 – 09170 ORISTANO che ha offerto il prezzo complessivo di €. 18.104,60 con un prezzo di aggiudicazione di €. 21.725,52 IVA compresa;
- .- **VISTO** il contratto di locazione finanziaria n. 131366/100 del 22/05/2008 stipulato con la SIEMENS Finanziaria SPA con sede in Milano stipulato per il leasing di n. 2 fotocopiatrici INFOTEC MP5000 ACCESS;
- .- **VISTA** la fattura n. 1111002457 del 20/12/2011 di €. 85331 presentata per la rata di canone N. 16;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta SIEMENS FINANZIARIA S.P.A. con sede in Milano, la somma complessiva di €. 853,31 a saldo della fattura n. 1111002457 del 20/12/2011 di pari importo, presentata per la rata di canone N. 16;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 853,31 al capitolo PEG20500 del Bilancio 2012 – “Acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici” – IMPEGNO N. 1/2011 E N. 1/2012-

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 853,31

- Impegno contabile: n° 1

Capitolo 20500 del Bilancio 2012 e RR.PP. 2011 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
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° 035
del 29.02.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO
PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA .=**

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, 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 propria precedente determinazione n. 158 del 25/05/2010 con la quale si affidava alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di € 3.600,00 IVA compresa per la prestazione relativa a tutte le funzioni previste dalla normativa per l'attività di "Amministratore di Sistema", così come descritto nel preventivo formulato dalla Ditta e per il periodo 01/06/2010 – 31/05/2011;
- VISTA** la propria precedente determinazione n. 374 del 02/12/2010 con la quale si liquidava a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di €. 1.800,00 IVA compresa per la prestazione relativa a tutte le funzioni previste dalla normativa per l'attività di "Amministratore di Sistema", per il periodo Giugno – Novembre 2010 ed a saldo della fattura n. 116 del 01/12/2010 di pari importo;
- DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente svolto da suddetta Ditta;
- VISTA** la fattura n. 49 del 10/06/2011 di €. 1.800,00 relativa alle prestazioni del servizio di amministratore di sistema del periodo Dicembre – Maggio 2011;
- 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;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di €. 1.800,00 IVA compresa per la prestazione relativa a tutte le funzioni previste dalla normativa per l'attività di "Amministratore di Sistema", per il periodo Dicembre – Maggio 2011 ed a saldo della fattura n. 49 del 10/06/2011 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.800,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2010 – "Servizi Generali: Prestazioni di Servizi" – IMPEGNO N. 441 -

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: €. 1.800,00

- Impegno contabile: n° 441

Capitolo 6700 del Bilancio 2012 – RR.PP. 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. M. Paola Deriu)