



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° 056
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010.=

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;
- .- **VISTA** la fattura n. 287/2010 del 14/09/2011 di complessive €. 220,00 relativa alla tassa rifiuti solidi urbani anno 2010 intestata alla Ditta New Market s.n.c. di Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che la stessa ha provveduto al pagamento dell'importo totale della fattura suddetta ed erroneamente anche dei bollettini relativi alle altre due scadenze, per complessive €. 330,00;
- .- **RITENUTO** di dover provveder al rimborso di quanto erroneamente pagato in più dalla suddetta contribuente e precisamente €. 110,00;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €. 110,00 per il rimborso alla Ditta New Market s.n.c. di Villaurbana della somma versata erroneamente relativa a n. 2 rate della fattura relative alla tassa per rifiuti solidi urbani anno 2010;

2. IMPUTARE la spesa con il Cap. PEG 8600 del Bilancio 2012 "Rimborsi diversi";

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 110,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 8600 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)

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° 057
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI 4° TRIMESTRE 2011 A N. 1 BENEFICIARIO.=

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;
- 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, in particolare 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 nota regionale del 4.10.10 , ns. prot. n. 4709 del 6.10.10 con la quale comunica che la data di scadenza per la trasmissione dei piani personalizzati di cui alla legge in oggetto è posticipata al 30 novembre 2010;
- 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 stabilisce al

15/12/2010 la scadenza per la presentazione alla Regione da parte dei Comuni dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98;

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

- VISTA la nota regionale n. 15362 del 30.11.2010, ns. prot. n. 6067 del 01.12.10 con la quale comunica che la data di scadenza per la trasmissione alla Regione da parte dei Comuni dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 è prorogata al 31 Dicembre 2010;

- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale si approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti e si prevedeva che le schede riepilogative dei piani personalizzati dovranno essere trasmesse all'Assessorato Igiene e Sanità entro e non oltre il 10 febbraio 2011;

- VISTE le richieste di predisposizione di piani individualizzati di sostegno presentata da n. 46 soggetti;

- DATO atto che in base alle direttive approvate con le suddette delibere della Giunta Regionale, per il finanziamento di servizi di assistenza domiciliare nonché per gli inserimenti in strutture diurne e/o residenziali e per il servizio educativo e attività sportiva è necessario presentare i supporti informatici contenenti le schede riepilogative dei piani personalizzati ;

- VISTA la propria determinazione n° 36 del 08.02.2011 con la quale si approvavano le schede riepilogative dei piani personalizzati – Programma 2010 di n. 46 portatori di handicap gravi residenti a Villaurbana ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. C) della L. 162/98 depositati agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale dei quali si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/03;

- DATO ATTO che con propria nota n° 630 del 09/02/2011 si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 46 persone con handicap grave ai sensi della L. 162/98;

- 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;

- VISTA la circolare RAS n. 16596 del 22.12.10 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale comunica, tra l'altro, che i piani personalizzati già finanziati per l'annualità 2009 da attuarsi nel 2010, ripresentati per l'annualità 2010 da attivarsi nel 2011, sono prorogati per due mensilità (gennaio e febbraio) con le stesse quote mensili e le stesse modalità operative previste per l'anno di finanziamento 2009 e che il programma 2010 da attuarsi nel 2011 partirà dal 1° marzo 2011 e avrà validità sino al 31.12.11;

- VISTA la nota n° 3200 del 24.02.11 con la quale la Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale conferma l'avvio dei Piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 dal 1° marzo 2011 secondo gli importi di cui alla voce “ finanziamento assegnato” delle schede informatizzate trasmesse dal Comune di Villaurbana;

- DATO ATTO che i n. 1 utente/beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso pari ad €. 1.875,00 per il periodo 01/03/2011 – 31/2/2011, con l'assunzione con regolare contratto di un assistente familiare non qualificato e pertanto si evince che la retribuzione netta per il 4° trimestre 2011 è di complessive €. 442,00 oltre al versamento dei contributi INPS per il 4° Trimestre 2011 si €. 91,12, per un totale da rimborsare di €. 533,12;

-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 533,12;

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

- 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 agli eredi di un utente – beneficiario di cui alla legge in oggetto, deceduto il 30/12/011, la somma complessiva di **€. 533,12**a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il 4° Trimestre 2011;

- 3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **533,122** al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “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 533,12

- Impegno contabile: n° 1277

Capitolo 17560 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° 058
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ISTITUZIONE BANDO DI CONCORSO CARRI ALLEGORICI - LIQUIDAZIONE PREMI.=

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 002 del 11/01/2012 con la quale si istituiva il Concorso "Carri Allegorici" in occasione del Carnevale 2012 rivolto a tutte le Associazioni , Comitati e Gruppi informali di Villaurbana e si approvava il regolamento disciplinante le modalità di partecipazione al Concorso;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione 019 del 08/02/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 930,00 per la corresponsione dei premi ai partecipanti al Concorso "Carri Allegorici" in occasione del Carnevale 2012, così suddivisi:

- 1° Classificato - €. 600,00
- 2° Classificato - €. 120,00
- 3° Classificato - €. 110,00
- 4° Classificato - €. 100,00

.- **DATO ATTO** che la manifestazione si è tenuta in data 25/02/2012;

.- **VISTO** il verbale del 25/02/2012 della Commissione chiamata a valutare i carri allegorici, dal quale si evince che:

1° Classificato - €. 600,00 – Carro Allegorico “Super Mario Monti” – Rappresentante Erdas Nicola di Villaurbana;
2° Classificato - €. 120,00 – Carro Allegorico “Alice in Wonderland” – Rappresentato da Casula Alberta di Villaurbana;
3° Classificato - €. 110,00 – Carro Allegorico “OnePiece” – Rappresentato da Meloni Mauro di Villaurbana;
4° Classificato - €. 100,00 – Carro Allegorico “Pinocchio” – Rappresentato da Marini Ignazia di Villaurbana;

- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma di €. 930,00;

- 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 la somma complessiva di €. 930,00 per la corresponsione dei premi ai partecipanti al Concorso “Carri Allegorici” in occasione del Carnevale 2012, così come risulta dalla superiore premessa;

2. IMPUTARE la spesa di €. 930,00 al Cap. PEG 8400 del Bilancio 2012 - “Contributi ad enti ed associazioni con finalità diverse” ;

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 930,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 8400 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° 059
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO POLTRONCINE PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FORNITURA - CIG Z7B02CA815.=

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 438 del 07/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala – la somma di €. 431,97 per la fornitura da parte della stessa di n. 3 poltrone ergonomiche da destinare agli Uffici Comunali;
- .- **CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 148 del 09/12/2011 di €. 431,97 presentata dalla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala per la fornitura in parola;
- .- **RITENUTO** opportuno 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 a favore della Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala – la somma di €. 431,97 per la fornitura da parte della stessa di n. 3 poltrone ergonomiche da destinare agli Uffici Comunali ed a saldo della fattura n. 148 del 09/12/2011 di pari importo;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 431,97 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “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: €. 431,97

- Impegno contabile: n° 1204

Capitolo 6400 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)



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° 060
del 08.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO ULTERIORI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI VILLAURBANA – LIQUIDAZIONE FORNITURA .=

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;

- VISTA la propria precedente determinazione n. 390 del 11/11/2011 con la quale si affidava alla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala Fenigheddu – Oristano, la fornitura di ulteriori arredi per la Scuola Media di Villaurbana così come risulta dal preventivo di spesa dalla stessa presentato redatto in base alla richiesta del collaboratore scolastico della Scuola Media di Villaurbana, al prezzo complessivo di €. 2.058,21 IVA, trasporto e montaggio compresi;

- DATO ATTO CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;

- VISTA la fattura n. 147 del 09/12/2011 di €. 2.058,21 presentata dalla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala per la fornitura in parola;

- RITENUTO opportuno 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, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala Fenigheddu – Oristano , la somma di €. 2.058,21 per la fornitura di ulteriori arredi per la Scuola Media di Villaurbana ed a saldo della fattura n. 147 del 09/12/2011 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €.2.058,21 al Cap. PEG 22190 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Scuola Media: Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”;

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: €. 2.058,21

- Impegno contabile: n° 1002

Capitolo 22190 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)



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° 051
del 01.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010.=

L'anno duemila DODICI addì UNO 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 fattura n. 622/2010 del 14/09/2011 di complessive €. 87,00 relativa alla tassa rifiuti solidi urbani anno 2010 intestata alla Sig. ra Atzeni Elide di Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che la stessa ha provveduto al pagamento dell'importo totale della fattura suddetta ed erroneamente anche dei bollettini relativi alle altre quattro scadenze, per complessive €. 174,00;
- .- **RITENUTO** di dover provveder al rimborso di quanto erroneamente pagato in più dalla suddetta contribuente e precisamente €. 87,00;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €. 87,00 per il rimborso alla Sig.ra Atzeni Elide di Villaurbana della somma versata erroneamente relativa alle rate delle fatture relative alla tassa per rifiuti solidi urbani anno 2010;

2. IMPUTARE la spesa con il Cap. PEG 8600 del Bilancio 2012 "Rimborsi diversi";

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 87,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 8600 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
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° 052
del 01.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ICI AL COMUNE DI VILLAVERLA.=

L'anno duemila DODICI addì UNO 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 richiesta presentata con nota prot. n. 053 del 03/01/2012 presentata dal Comune di Villaverla tendente ad ottenere il riversamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili versata dal un contribuente del proprio comune al Comune di Villaurbana anziché al Comune di Villverla. L'imposta è pari ad €. 41,00 ed è stata versata on data 16/06/2010 tramite il Modello F24;
- .- **DATO ATTO** che effettivamente detta somma è stata versata al Comune di Villaurbana dal contribuente indicato dal Comune di Villaverla e che tale importo non è di competenza del Comune di Villaurbana;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere al riversamento al Comune di Villaverla della somma di €. 41,00 erroneamente pagato al Comune di Villaurbana;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €. 41,00 per il riversamento al Comune di Villaverla della somma di €. 41,00 erroneamente pagato al Comune di Villaurbana a titolo di ICI da un contribuente del Comune di Villaverla;

2. IMPUTARE la spesa con il Cap. PEG 8600 del Bilancio 2012 "Rimborsi diversi";

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 41,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 8600 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
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° 053
del 07.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURA ICI – TRIBUTI - ANAGRAFE - DITTA ARIONLINE SRL.=

L'anno duemilaDODICI addì SETTE 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;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere ad alcuni aggiornamento sulle procedure ICI – Tributi e Anagrafe ;
- .- **CHE** la Ditta ArionLine srl, ha trasmesso un preventivo di spesa per l'attivazione della suddetta procedura e la formazione del personale, ammontante a complessive €. 400,00 + IVA, per complessive €. 484,00;
- .- **RITENUTO** necessario ed urgente provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 484,00 per i motivi suddetti;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad 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;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE** con la Ditta ArionLine s.r.l. di Cagliari la somma di €. 484,00 per l'intervento tecnico relativo all'aggiornamento delle procedure ICI – Tributi - Anagrafe;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 484,00 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 "Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature" –
- 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 480,00

- 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 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° 054
del 07.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA DOCUMENTAZIONE NEL SERVIZIO SOCIALE : PROFILI GIURIDICI"

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

PREMESSO

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.11, 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 la dipendente Sig.ra Franca Melis ha chiesto di poter partecipare al corso di formazione " La documentazione nel servizio sociale: profili giuridici " organizzato dal C.I.S.S.E.L. di Scafati (SA) per i giorni 19-20-21 marzo'12 presso l'Hotel Sardegna via Lunigiana, 50 a Cagliari;

.- CHE la partecipazione al seminario comporta la spesa individuale di €. 210,00 con pagamento in contanti o bollettino postale anticipato oppure di €. 25000 con pagamento a 30 gg. dalla data della fattura;

.- **CONSIDERATA** l'importanza dell' argomento che verrà trattato e al fine di garantire, all'Istruttore Direttivo Assistente Sociale Franca Melis la partecipazione al corso di aggiornamento si ritiene opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi Euro 210,00 nonché alla contestuale liquidazione tramite il servizio economato ;

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 AUTORIZZARE** la dipendente Sig.Ra Franca Melis a partecipare al corso di formazione “La documentazione nel servizio sociale: profili giuridici” organizzato dal C.I.S.S.E.L. di Scafati (SA) che si terrà a Cagliari nei giorni 19-20-21 marzo '12 presso l'Hotel Sardegna via Lunigiana, 50, il cui costo individuale è di €. 210,00;
- 2. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 210,00 per spesa di partecipazione al seminario, con imputazione al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione “Segreteria Generale: Prestazioni di servizi”;
- 3. DI LIQUIDARE** tramite il servizio economato, la somma complessiva di €. 210,00 per la quota di partecipazione al succitato seminario da versare in contanti direttamente alla segreteria del corso;
- 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 210,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

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

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

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, 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° 055
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO POMPE DI CALORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG Z8102B15BF -

L'anno duemila DODICI addì OTTO 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 428 del 07/12/2011 con la quale si approvava il cattimo fiduciario per la fornitura di n. 2 pompe di calore da 18.000 BTU, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta 2000 s.n.c. di Oristano, che ha offerto il prezzo complessivo di €. 3.630,00
- .- **DATO ATTO** che la fornitura nonchè l'installazione è stata regolarmente effettuata;
- .- **VISTA** la fattura n. 05 del 03/02/2012 di €. 3.630,00 presentata dalla Ditta A.S.C. 2000 s.n.c. di Carlo Cappellu & Rosanna Atzori per la fornitura di n. 2 pompe di calore per la Biblioteca Comunale;
- .- **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 A.S.C. 2000 s.n.c. di Carlo Cappellu & Rosanna Atzori la somma complessiva di €. 3.630,00 per la fornitura di n. 2 pompe dicalore per la Biblioteca Comunale ed a saldo della fattura n. 05 del 03/02/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa al Cap. PEG 22600 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011 - “Biblioteca: Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature” ;

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 3.630,00

- Impegno contabile: n° 1062

Capitolo 22600 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)