

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° 044
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIAL SERVICE S.R.L. DI VILLAURBANA - CIG XE400BAE1D

L'anno duemila DODICI addì UNO 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;
- VISTA** la propria precedente determinazione n. 213 del 12/07/2011 con la quale si avviava il procedimento per l'affidamento del servizio di gestione delle attività estive per minori e giovani anno 2011 mediante ricorso alla procedura negoziata con la Cooperativa Social Service s.r.l. di villaurbana e si approvava il bando di gara completo delle dichiarazioni e del capitolato speciale d'appalto;
- DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 235 del 18.07.11 si approvava il verbale di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di gestione delle attività estive per minori e giovani anno 2011, dal quale risulta affidataria del servizio la Cooperativa Social Service via Umberto 55/57 09080 Villaurbana al prezzo complessivo di €. 16.188,90;
- VISTA** la fattura n° 39 del 30.11.2011 dell'importo di Euro 959,64 emessa dalla cooperativa sociale Social Service per la gestione delle attività ricreative e di animazione anno 2011;
- VISTA** la fattura n° 08 del 16.01.2012 dell'importo di Euro 679,46 emessa dalla cooperativa Sociale Social Service per l'anticipazione spese acquisto materiali e attrezzature attività di animazione anno 2011;
- RITENUTO OPPORTUNO** provvedere alla liquidazione delle succitate fatture per l'importo complessivo di Euro 1.639,10;

- .- **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. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di Euro 1.639,10 alla Cooperativa Sociale Social Service di Villaurbana a saldo delle fatture n° 39 del 30.11.2011 di Euro 959,64 e n° 08 del 16.01.12 dell'importo di Euro 679,46 per la gestione delle attività ricreative e di animazione anno 2011 e con imputazione al Cap. PEG 17616 RR.PP. 2011 del bilancio 2012 impegno n° 665;

2. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

3. 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 **1.639,10**

- Impegno contabile: n° 665

Capitolo 17616 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
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° 045
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI . LIQUIDAZIONE FATTURA . CIG X15OOBAE35 - Z1C01E1A30.

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;

.- VISTE la deliberazione del C.C. n° 36 del 30.12.2009 con la quale è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2010 nel quale è stato previsto l'intervento socio – assistenziale di utilità sociale “Collaborazione Civica” ed “Azioni di Contrasto alle Povertà”;

. - DATO ATTO CHE:

> con propria determinazione n° 294 del 16.09.11 si affidava alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio di Oristano la fornitura di dispositivi di protezione descritti in premessa al prezzo complessivo di €. 53,12 ;

> con propria determinazione n° 346 del 14.10.11 si affidava alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio di Oristano la fornitura di dispositivi di protezione descritti in premessa al prezzo complessivo di €. 53,12 ;

> la Ditta S.P. di Serpi Maurizio ha provveduto alla regolare fornitura dei dispositivi di sicurezza;

.- VISTA la fattura n° 691 del 31.10.2011, di complessive € 106,24 presentata dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio di Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione;

. - DATO ATTO che la Ditta S.P. è in regola con il DURC

- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della succitata fattura;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio di Oristano la somma complessiva di €. 106,24 per la fornitura da parte della stessa di dispositivi di protezione ed a saldo della fattura n. 691 del 31.10.11 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 106,24 .al Cap. PEG 17950 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 “Interventi Socio Assistenziali di utilità sociale” – IMPEGNI NN. 844 e 897 ;
- 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: €. 106,24

- Impegno contabile: n° 844/897

Capitolo 17950 Rr.PP. 2011 del Bilancio 2012 –

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

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

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030 .

Atto n° 046
del 01.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 1, COMMA 1, LETTERA C DELLA L. 162/1998 – PROGRAMMA 2010 – LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE – DICEMBRE 2011 -

L'anno duemila DODICI 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 2010, 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;

.- VISTO l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;

- DATO atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;

- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;

.- VISTA la nota regionale del 4.10.10 , ns. prot. n. 4709 del 6.10.10 con la quale si comunica che la data di scadenza per la trasmissione dei piani personalizzati di cui alla legge in oggetto è posticipata al 30 novembre '10;

.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:

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

e si prevede quale scadenza per la presentazione alla Regione da parte dei Comuni dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 è fissata al 15 dicembre '10;

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

.- VISTA la nota regionale n. 15362 del 30.11.10 , ns. prot. n. 6067 del 01.12.10 con la quale si 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 di cui alla legge in oggetto e prevedendo che le schede riepilogative dei piani personalizzati dovranno essere trasmesse all'Assessorato Igiene e Sanità entro e non oltre il 10 febbraio 2011;

.- 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;

.- DATO ATTO che n. 1 dei piani personalizzati già finanziati per l'annualità 2009 da attuarsi nel 2010, ripresentato anche per l'annualità 2010 da attivarsi nel 2011, prevede il servizio educativo con gestione diretta del finanziamento;

.- VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 30.12.10 con la quale si provvedeva, tra l'altro, ad approvare i prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle 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;

.- VISTA la propria determinazione n° 417 del 30.12.10 con la quale si affidava , alla Cooperativa Zerocento di Narbolia , la gestione del servizio educativo domiciliare per n. 02 mesi (gennaio e febbraio 2011) per un importo complessivo di Euro 441,66 (*con la presenza di un educatore la cui tariffa oraria è di Euro 18,89 Iva e ogni altro onere incluso*) come previsto dalla Regione Sardegna per i piani personalizzati di cui alla L. 162/98;

.- 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;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 58 del 28/02/2011 con la quale si affidava alla Cooperativa Zerocento di Narbolia , la gestione del servizio educativo domiciliare per il periodo Marzo – Dicembre 2011 per un importo complessivo di Euro 3.750,00 (*con la presenza di un educatore la cui tariffa oraria è di Euro 18,89 Iva e ogni altro onere incluso*) come previsto dal piano personalizzato finanziato dalla L. 162/98 per l'annualità 2010 e da attivarsi nel 2011 (gestione diretta);

.-VISTA la fattura n° 246 del 05.12.2011 di €. 375,00 presentata dalla Cooperativa Zerocento di Narbolia per il servizio prestato nel mese di Novembre 2011;

.-VISTA la fattura n° 3 del 05.01.2012 di €. 375,00 presentata dalla Cooperativa Zerocento di Narbolia per il servizio prestato nel mese di Dicembre 2011;

.- DATO atto che la Cooperativa Zerocento risulta regolare ai fini del DURC al 06.12.2011;

.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione complessiva di €. 750,00;

- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, alla Cooperativa Zerocento di Narbolia, l'importo complessivo di Euro 750,00 a saldo delle fatture n° 246 del 05.12.2011 di €. 375,00 e n. 3 del 05.01.2012 di €. 375,00, relative alla gestione del servizio di assistenza educativa ai sensi della L.162/98 erogato a n. 1 disabile nei mesi di Novembre e Dicembre 2011;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 750,00 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “L. 162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

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 **750,00**

- **Impegno contabile: n° 304**

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)

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° 047
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO 2012.

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;
- .-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);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

- .- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 359 del 29.11.2010 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota n. 6329 del 17.12.2010, del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 2.500,00;
- .- **ATTESO** che il beneficiario dell'intervento ha optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 403,53 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Gennaio e Febbraio 2012 e versamento contributi INPS 4° trimestre 2011;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI PROVVEDERE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, alla liquidazione della somma complessiva di €. 403,53 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Gennaio e Febbraio 2012 e versamento contributi INPS 4° trimestre 2011;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 191,02 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 –RR.PP. 2011 - “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza” – IMPEGNO N. 296;
- 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 403,53

- Impegno contabile: n° 296

Capitolo 17745 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, 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° 048
del 01.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE "COSTRUIRE IL REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI"

L'anno duemila DODICI 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 2010, 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 propria determinazione n° 172 del 13.06.11 si autorizzava la dipendente Sig.ra Franca Melis a partecipare al corso di formazione " Costruire il Regolamento Generale dei Servizi Socio - Assistenziali " organizzato dall'Unione di Comuni dei Fenici per i giorni 06-27 maggio 2011, 15 Giugno 2011 e 4 Luglio 2011 presso i locali dell'Unione di Comuni dei Fenici a Palmas Arborea, e si assumeva l'impegno di spesa di €. 150,00 per la quota di partecipazione al succitato corso;
- .- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della somma di Euro 150,00 a favore dell'Unione di Comuni dei Fenici;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Unione di Comuni dei Fenici con sede a Palmas Arborea, la somma di Euro 150,00 quale quota di partecipazione al corso di formazione riportato in premessa da parte della dipendente Sig.ra Franca Melis ;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 150,00 al Cap. PEG 6700 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 "Segreteria Generale: Prestazioni di Servizi "
- 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 150,00

- Impegno contabile: n° 524

Capitolo 6700 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
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. 049
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGETTI PERSONALIZZATI “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012.=

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 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 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);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;
- .- DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- VISTA** la propria precedente determinazione n. 405 del 25.11.2011 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota n. 6157 del 07.12.2011, del Direttore del

Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 4.000,00;

.-ATTESO che il beneficiario dell' intervento ha optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato;

.- DATO ATTO che per il predetto beneficiario già dal mese di Novembre 2011 è stato assunto una assistente familiare non qualificato BSUPER convivente a tempo pieno per persone autosufficienti e per il mese di Gennaio 2012 a detto operatore è stato modificato il contratto da assistente familiare a badante CSUPER non qualificato per persone non autosufficienti;

.-RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di €. 4.000,00 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €. 1.333,32a titolo di parziale rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Dicembre 2011 per €. 653,17 e Gennaio 2012 per €. 922,21e versamento contributi INPS 4° trimestre 2011 per €. 158,10;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

.- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI PROVVEDERE, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, all'impegno di spesa di €. 4.000,00 ed alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.333,32a titolo di parziale rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Dicembre 2011 per €. 653,17 e Gennaio 2012 per €. 922,21e versamento contributi NPS 4° trimestre 2011 per €. 158,10;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.333,32 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 – “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza”;

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 4.000,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 17745 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
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. 050
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE - APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.

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

PREMESSO

.-CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.11, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, che ridisegna il sistema di Responsabilità e di Competenze Istituzionali in conformità allo Statuto Speciale per la Sardegna, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 112;

.- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/10 del 12.05.2009, con la quale la R.A.S. ha preso atto dell' "Unione dei Comuni dei Fenici" costituita tra i Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e Villaurbana, costituita in conformità alla L.R. n. 12/2005;

.- VISTA la nota n° 1120 del 24.06.11 con la quale l'Unione dei Comuni dei Fenici , in considerazione delle incertezze relative allo stato giuridico dell'Unione ed in attesa dei relativi chiarimenti da parte della R.A.S., comunica agli Enti associati di aver disposto la proroga delle gare d'appalto per la gestione dei servizi di centri di aggregazione sociale e ludoteca, educativa territoriale e assistenza domiciliare e di aiuto alla persona;

.- DATO ATTO che:

- con nota n° 1147/Ssa del 27.06.11, ns. prot. n° 2973 del 28.06.11, l'Unione dei Comuni dei Fenici comunica , tra l'altro, che per il trimestre luglio/settembre 2011 la stessa non è in grado di gestire i succitati servizi per conto delle amministrazioni comunali interessate e pertanto ciascun Comune potrà procedere come riterrà più opportuno per la gestione degli stessi per il periodo in oggetto;

- con nota n° 1434 del 27.07.11 l’Unione di Comuni dei Fenici chiede di provvedere in merito alla conferma degli impegni assunti spostando le date di avvio dei tre servizi ovvero ad assumere nuove decisioni relative agli impegni per gli stessi servizi e di comunicare gli impegni assunti e copia autentica degli atti relativi agli stessi;
- con nota n° 1438 del 27.07.11 l’Unione di Comuni dei Fenici chiede di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Comune gli avvisi relativi alla procedura aperta per l’affidamento provvisorio dei servizi dei centri di aggregazione sociale e ludoteca, assistenza domiciliare ed educativa territoriale , dai quali si evince che per i succitati tre servizi la ditta aggiudicataria risulta essere il Consorzio di cooperative sociali Koiné ONLUS con sede a Cabras via Toscana 28 ;
- con deliberazione della G.C. n° 88 del 08.09.11 si definivano ulteriori sotto elencati nuovi indirizzi operativi in merito al trasferimento all’Unione dei Comuni dei Fenici della gestione dei succitati tre servizi prevedendo, tra l’altro, per il servizio educativo territoriale una previsione di spesa per il periodo 15.09.11/31.12.11 di Euro 3.000,00 e per l’anno 2012 una previsione di spesa di complessivi Euro 9.438,91;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 281 del 10.09.11 con la quale si modificava e integrava la determinazione n° 108 del 31.03.11 relativa all’affidamento all’UCF dei servizi di assistenza domiciliare, CAS e Ludoteca e SET;

.- VISTA la deliberazione del C.C. n° 46 del 29.11.11 avente ad oggetto “ Approvazione Programma delle Attività e dei Servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2011” e dalla quale si evince, tra l’altro, che per il servizio educativo l’importo previsto nel trasferimento all’UCF è di Euro 1.000,00;

.- DATO ATTO CHE, con deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che per il servizio di educativa territoriale è stata prevista una spesa complessiva di Euro 10.930,00;

.- VISTE le tre richieste del servizio in oggetto presentate dai genitori per i propri figli minori;

.- CONSIDERATO che, n. 2 dei succitati tre minori stanno già fruendo del servizio in oggetto dal mese di dicembre '11 e che il l’altro invece fruirà dello stesso dal 02.03.12;

.- RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’elenco minori beneficiari del servizio di educativa territoriale;

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;

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

DETERMINA

DI APPROVARE l’elenco minori beneficiari degli interventi del servizio di educativa territoriale per l’anno scolastico 2011/2012 allegato alla proposta dell’Assistente Sociale.

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)

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° 041
Del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 , n. 6/92, n. 6/2004 e n. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI , DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI E DEI SOGGETTI CHE SI SOTTOPONGONO A CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE - NUOVO RICONOSCIMENTO.

L'anno duemila DODICI 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 2010, 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 L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
- .- **VISTA** la L.R. n. 6/92 , art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;
- .- **VISTA** la L.R. 11.05.04, n. 6 con la quale si autorizza la concessione ai cittadini residenti in Sardegna , che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza; le provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla L.R. n. 27/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- .- **DATO ATTO** che, con L.R. n. 9/04 all'art. 1) lett.f) , si modifica ed integra la L.R. n. 6/04, prevedendo l'estensione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/83 anche ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;

.- VISTA la circolare R.A.S. del 08.07.99 prot. n° 25211/5 “ L.R. 8/99 – Trasferimento funzioni L.R. 27/83”, dalla quale si evince che, il riconoscimento al diritto delle prestazioni in argomento si perfeziona con determinazione del responsabile del servizio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della richiesta;

.- VISTA la delibera della G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 con la quale si dispone che la decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure per gli affetti da neoplasia maligna vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni diversi da quelli di residenza dei cittadini richiedenti, comincia dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e la domanda per ottenere tale provvidenza deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dall'inizio del trattamento e delle cure;

.- VISTA la nota regionale n° 99 del 14.07.06, ns. prot. n° 2392 del 25.07.06, con la quale si sottolinea che la L.R. n. 1/06 prevede esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno;

.- VISTA la richiesta del 24.01.2012, ns. prot. n° 361 del 25.01.2012, con la quale n. 1 cittadino residente chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. n. 9/2004;

.- DATO ATTO che dalla richiesta si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni previste dalla L.R. n. 9/2004;

.- RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalle LL.RR. n. 6/92 , n. 9/2004 e n. 27/83 spettanti al succitato richiedente;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI RICONOSCERE a n. 1 cittadino residente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n. 9/2004 art. 1, lettera f) a decorrere dal 29.11.2011;

2. 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)

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° 042
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “
RITORNARE A CASA” – RIMBORSO COMPENSI E FATTURE SALDO ANNO 2011.=**

L'anno duemila DODICI 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;
- .-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;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.06 – Linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale “ Ritornare a casa” – art. 17, comma 1 della L.R. 11 maggio 2006 , n. 4;
- .-VISTA** la circolare del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Socio – Sanitaria n. 5118/2 del 06.12.06 – programma sperimentale “ Ritornare a casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4) ;
- .-VISTA** la circolare del Direttore del Servizio Regionale del Servizio della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale n. 8647 del 20.09.07 – Programma sperimentale “ Ritornare a Casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4). Chiarimenti;
- .-DATO** atto che il progetto sperimentale deve garantire all'interessato una soddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurati ai suoi bisogni assistenziali, l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente valuta il livello di intensità assistenziale più adeguato (livello medio, livello elevato, livello molto elevato), il programma sperimentale sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, di progetti personalizzati che dovranno stabilire l'intesa assistenziale – terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 110 del 04.04.2011 con la quale si approvava n. 1 progetto personalizzato nell’ambito del programma sperimentale “ Ritornare a Casa “ – 3[^] Annualità, prevedendo la richiesta di un finanziamento complessivo di €. 14.600,00 di cui €. 2.920,00 a carico d^e Comune ed €. 11.680,00 a carico della Regione;

.- VISTA la nota regionale n° 2067 del 06.05.2011, con la quale l’Assessorato Igiene e Sanità comunicava l’ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di €. 11.680,00 a carico dell’Amministrazione Regionale ed autorizzava il Comune di Villaurbana all’utilizzo dell’economia di €. 233,64 determinatasi con la gestione di precedenti progetti, gli stessi possono essere gestiti in forma diretta o in forma indiretta e per il succitato progetto è stata scelta la gestione indiretta dalla persona in condizioni di non autosufficienza ;

.- DATO ATTO che al Cap. PEG 17600 RR.PP.2009 impegno n° 376 è disponibile la somma di Euro 122,59 quale restante quota a carico del Comune di Villaurbana per l’attivazione di un precedente progetto personalizzato “Ritornare a Casa”;

.- CONSIDERATO che per il presente piano finanziato il beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo, per il periodo 01.05.2011 - 30.04.2012, con regolare contratto un assistente familiare non qualificato e per il periodo 01.05.2011 - 30.04.2012 affidando alla Cooperativa Sociale Incontro di Ales la gestione del servizio di assistenza domiciliare con la figura di un operatore socio sanitario;

.- CHE dalla documentazione presentata all’Ufficio di Servizio Sociale si evince che il beneficiario ha sostenuto, per il periodo Novembre 2011 – Dicembre 2011 una spesa complessiva di €. 929,44 per l’assistente familiare e una spesa complessiva di € **2.672,31** per il servizio di assistenza domiciliare erogato nel periodo Settembre 2011 – Dicembre 2011 dall’operatore socio – sanitario della Cooperativa Incontro di Ales oltre alla spesa relativa al pagamento dei contributi INPS 4° trimestre ’11 per l’importo complessivo di Euro **304,64**;

.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro **3.906,39** a favore del succitato beneficiario per:

> gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato periodo Settembre 2011 – Dicembre 2011;
> gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Novembre 2011 – Dicembre 2011;

> pagamento contributi INPS 4° trimestre 2011;

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, in base alla proposta dell’Assistente Sociale, al beneficiario del Progetto “ Ritornare a casa”, la somma complessiva di Euro **3.906,39** per il rimborso dei compensi relativi al servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Novembre 2011 – Dicembre 2011 per €. 929,44, rimborso fatture n. 392/P del 30.09.11 di €. 675,21, n. 449/P del 31.10.2011 di €. 675,21, n. 496/p del 30.11.2011 di €646,68 e n. 567/P del 31.12.2011 di €. 675,201 , presentate dalla Cooperativa Incontro di Ales per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato periodo Settembre 2011 – Dicembre 2011, oltre ai contributi INPS relativi al 4° Trimestre 2011 per €. 304,64;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.906,39 nel modo seguente:

- €. 3.125,11 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 –RR.PP. 2011 “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza”;

- €. 781,28 al Cap. PEG 17600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “ Assistenza Sociale: Assistenza Domiciliare Anziani”;

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 3.125,11

- Impegno contabile: n° 1043

Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 781,28

- Impegno contabile: n° 1044

Capitolo 17600 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)

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° 043
del 01.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 1, COMMA 1, LETTERA C DELLA L. 162/1998 –GESTIONE DIRETTA DI N. 2 PIANI A FAVORE DI DISABILI GRAVI –LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2011.

L'anno duemilaDODICI 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 decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.-VISTA la legge n. 104/90 “ legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

.-VISTA la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;

.-VISTO l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;

.-DATO atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;

.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;

.- VISTA la 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 con la quale si approvavano:

➤ i criteri riportati nell'allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;

- la Scheda Salute (Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
- la Scheda Sociale (allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
- l'allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;

e si prevede quale scadenza per la presentazione alla Regione da parte dei Comuni dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 è fissata al 15 dicembre '10;

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

.- VISTA la nota regionale n. 15362 del 30.11.10 , ns. prot. n. 6067 del 01.12.10 con la quale si 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 di cui alla legge in oggetto e prevedendo 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 dei quali:

- n. 38 anziani ultrasessantacinquenni disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare;
- n. 2 disabile grave per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare;
- n. 2 giovani disabili gravi per il finanziamento dell'accoglienza presso un centro diurno e attività sportiva ed educativa per uno di loro;
- n. 1 giovane disabile grave per il finanziamento del servizio educativo;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento del servizio educativo, attività sportiva ed assistenza domiciliare;
- n. 1 disabile grave per il finanziamento dell'attività sportiva;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell'attività sportiva e del servizio educativo;

.- 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 ;

>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 determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 36 del 08.02.11 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;

> con nota del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 630 del 09.02.11 si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 46 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;

> 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 con propria determinazione n° 418 del 30.12.2010 si affidava al Consorzio Koinè ONLUS di Cabras la gestione di n° di 2 inserimenti di disabili gravi (compreso il trasporto, l'assicurazione, il pranzo e per n. 1 piano anche l'attività sportiva semestrale e l'assistenza educativa settimanale bimestrale) presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras, come previsto nei piani personalizzati finanziati dalla Regione ai sensi della L. 162/98 Programma 2010 (gestione diretta) per un importo complessivo di Euro 2.700,00 e per il periodo dal 01.01.2011 al 28.02.2011 impegno la somma complessiva di Euro 2.700,00 e con la seguente imputazione sul Bilancio 2011:

- €. 1.500,00 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2011 “L. 162/98 – Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

- €. 275,00 al Cap. 17560 del Bilancio 2011 “L. 162/98 – Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

- €. 925,00 al Cap. 17630 del Bilancio 2011 “Inserimento portatori handicap”;

> con propria determinazione n° 59 del 28.02.11 si affidava al Consorzio Koinè ONLUS di Cabras la gestione dei succitati 2 inserimenti di disabili gravi (compreso il trasporto, l'assicurazione, il pranzo e per n. 1 piano anche l'attività sportiva in piscina e l'assistenza educativa settimanale) presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras, come previsto nei piani personalizzati finanziati dalla Regione ai sensi della L. 162/98 Programma 2010 (gestione diretta) da attivarsi nel 2011, per un importo complessivo di Euro 13.200,00 e per il periodo dal 01.03.2011 al 31.12.2011 e con la seguente imputazione sul Bilancio 2011:

* Euro 7.200,00 di cui Euro 3.750,00 al Cap. 17560 ed Euro 3.450,00 al Cap. PEG 17630 ;

* Euro 6.000,00 di cui Euro 1.667,00 al Cap. 17560 ed Euro 4.333,00 al Cap. PEG 17630 ;

.- VISTA la fattura n. 61 del 23.01.12, ns. prot. n° 359 del 25.01.12 presentata dal Consorzio Koinè Onlus di Cabras per l'inserimento di n. 1 disabile presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras , attività sportiva e servizio educativo domiciliare, relativa al mese di dicembre '11 dell'importo complessivo di Euro 600,00;

.- VISTA la fattura n. 62 del 23.01.12, ns. prot. n° 360 del 25.01.12 presentata dal Consorzio Koinè Onlus di Cabras per l'inserimento di n. 1 disabile presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras, relativa al mese di dicembre '11 dell'importo complessivo di Euro 1.800,00;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;

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 , per i motivi espressi in premessa, al Consorzio Koinè Onlus di Cabras, l'importo complessivo di Euro 1.200,00 a saldo delle fatture n° 61 del 23.01.12 dell'importo di Euro 600,00 (ns. prot. n° 359 del 25.01.12) e n° 62 del 23.01.12 dell'importo di Euro 600,00 (ns. prot. n° 360 del 25.01.12) relative alla gestione dell'inserimento di n. 2 disabili presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras nel mese di dicembre '11 (compreso il trasporto, l'assicurazione e il pranzo e per n. 1 dei succitati beneficiari anche l'assistenza educativa settimanale e l'attività sportiva in piscina);

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 600,00 come segue:

- €. 375,00 al Cap. PEG 17560 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 impegno n° 305;

- €. 225,00 al Cap. PEG 17630 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 impegno n° 307;

- €. 433,30 al Cap. PEG 17630 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 impegno n° 246;

- €. 166,70 al Cap. PEG 17560 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 impegno n° 306;

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 375,00

- **Impegno contabile:** n° 305;

Capitolo 17560 RR.PP. 2011 Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro **166,70**

- **Impegno contabile:** n° 306;

Capitolo 17560 RR.PP. 2011 Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro **225,00**

- **Impegno contabile:** n° 307 ;

Capitolo 17630 RR.PP. 2011 Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro **433,30**

- **Impegno contabile:** n° 246 ;

Capitolo 17630 RR.PP. 2011 Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)