

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° 124
del 14.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. NN.° 11 /85, 43/93 e 3/09. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° QUADRIMESTRE '12 A N. 1 NEFROPATIC0 .

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

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.-**CHE** con 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 regionale n. 11/85 “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;

.- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 “ Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;

.- **VISTA** la L.R. n. 3 /09 “ Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” art. 8 comma 21”;

.- **DATO ATTO** che attualmente, in questo Comune, risultano essere beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 7 soggetti;

.- **VISTA** la deliberazione del C.C. . n° 51 del 28.12.11 con la quale 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 la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2012 è di Euro 49.955,00;

.- **DATO ATTO** che:

> con nota n° 1528 del 15.02.10, ns. prot. n° 761 del 19.02.10 l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità comunica che, ai sensi della la L.R. n. 3/09 all'art. 8 comma 21 si stabilisce di applicare preliminarmente l'aumento massimo del 30% sui limiti di reddito (art. 1 comma 1) con decorrenza 1° giugno 2009 , lasciando invariate le misure dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 2, commi 1 e 2;

> con ns. nota n° 2401 del 19.05.10 si trasmettevano, all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, i prospetti riepilogativi 16.6-1 e 16.6-2 relativi al fabbisogno periodo 01.06.09/31.12.09 di cui alla L.R.. n. 3/09 art. 8 comma 21 “ Adeguamenti alle LL.RR. n. 11/85 e 43/93”;

> l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale n° 454 del 27 giugno 2011 ha autorizzato per l'anno 2011 la liquidazione e il pagamento della somma di Euro 33.600,00 a favore del Comune di Villaurbana per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei nefropatici di cui alla legge in oggetto e a tutt'oggi non ha ancora trasferito le somme per l'anno 2012 ;

.- VISTA la documentazione sanitaria relativa al 1° trimestre '12 presentata per n. 1 nefropatico beneficiario dalla quale si evince il numero di controlli dallo stesso praticati nel periodo succitato ;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle provvidenze spettanti a n. 1 beneficiario per il 1° quadrimestre '12 per la somma complessiva di Euro 679,86 mediante anticipazione della stessa;

.- 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 IMPEGNARE la somma di Euro 679,86 e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze spettanti per il 1° quadrimestre 2012 a n. 1 beneficiario riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale per complessivi Euro **679,86**;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 679,86 al Cap. PEG 17900 del Bilancio 2012 "Assistenza ai nefropatici- L.R. 11/85";

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 679,86

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 17900 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 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° 125
del 14.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO : ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI DI ALCUNI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA, SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CHE** con deliberazione del C.C. n° 51 del 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 anno 2012;
- .- **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 deliberazione della G.C. n° 29 del 25.03.11 con la quale questo Ente trasferiva , tra l'altro, all'Unione dei Comuni dei Fenici la gestione di alcuni servizi tra i quali il Centro di Aggregazione Sociale, Servizio Ludoteca e Servizio di Assistenza Domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98 gestione diretta;
- .- **RICHIAMATA** la propria determinazione n° 108 del 31.03.2011 con la quale venivano impegnate le somme necessarie per la gestione di alcuni servizi socio assistenziali da parte dell'Unione di Comuni dei Fenici e si stabiliva trasferimento, in capo alla stessa, delle somme destinate per l'anno 2011 ai seguenti servizi :
 - > gestione del servizio "Centro di Aggregazione Sociale e Ludoteca " per un importo totale (2011) di Euro 68.000,00 di cui Euro 13.000,00 per la proroga fino al 30.06.2011;
 - > gestione del servizio di Assistenza Domiciliare comunale 2011 per un importo totale di Euro 14.340,24 e ai sensi della L. 162/98 anno 2011 un importo totale di Euro 17.055,70;

- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 34 del 12.04.11 di questo Ente con la quale si rettificava parzialmente la succitata deliberazione della G.C. n° 29 del 25.03.11 relativamente all'importo da trasferire all'U.C.F. per la proroga della gestione del servizio di "Centro di Aggregazione Sociale" e "Ludoteca" fino al 30.06.11 in Euro 15.800,00 anziché Euro 13.000,00 come erroneamente riportato;
- **CONSEQUENTEMENTE** veniva assunta la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 124 del 15.04.11 di rettifica "parziale" della determinazione precedente n° 108 del 31.03.11 relativamente all'importo da trasferire all'U.C.F.;
- **PRESO ATTO** che, con decorrenza dicembre 2010 i servizi e le attività varie di animazione natalizia vengono gestiti in forma associata dall'Unione di Comuni dei Fenici;
- **DATO ATTO** che:
 - o 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;
 - o 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;
 - o con deliberazione della G.C. n° 88 del 08.09.11 si definivano, tra l'altro, gli ulteriori sotto elencati nuovi indirizzi operativi in merito al trasferimento all'Unione dei Comuni dei Fenici della gestione dei seguenti Servizi per i tempi e importi seguenti :

* CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA : PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 01-10-2011 – 31-08-2014

CAS E LUDOTECA: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	17.540,00 (comprensivo di Euro 1.594,00 a carico dell'UCF)	da 01.10.2011
Anno 2012	66.000,00 (comprensivo di Euro 6.000,00 a carico dell'UCF)	anno 2012
Anno 2013	66.000,00 (comprensivo di Euro 6.000,00 a carico dell'UCF)	anno 2013
Anno 2014, parte	44.000,00 (comprensivo di Euro 4.000,00 a carico dell'UCF)	al 31.08.2014 (8 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	193.540,00(comprensivo di Euro 17.594,00 a carico dell'UCF)	

* SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 01-10-2011 – 31-08-2014

SAD (comunale e ai sensi della L. 162/98) : PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	12.912,75 (comprensivo di Euro 1.173,88 a carico dell'UCF) di cui Euro 7.571,55 per SAD comunale e Euro 5.341,20 per SAD ai sensi della L. 162/98	da 01.10.2011
Anno 2012	37.055,70 (comprensivo di Euro 3.368,70 a carico dell'UCF) di cui Euro 20.000,00 per SAD comunale e Euro 17.055,70 per SAD ai sensi della L. 162/98	anno 2012
Anno 2013	37.055,70 (comprensivo di Euro 3.368,70 a carico dell'UCF) di cui Euro 20.000,00 per SAD comunale e Euro 17.055,70 per SAD ai sensi della L. 162/98	anno 2013
Anno 2014, parte	24.703,80 importo presunto proporzionale all'anno precedente comprensivo di Euro 2.245,80 a carico dell'UCF (di cui Euro 11.370,47 se finanziati dalla RAS per L. 162/98 e Euro 13.333,33 SAD comunale)	al 31.08.2014 (8 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	111.727,95 (comprensivo di Euro 10.157,08 a carico dell'UCF)	

* SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 15-09-2011 – 30-06-2014

SET: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	3.000,00 (comprensivo di Euro 272,72 a carico dell'UCF)	da 15.09.2011 al 31.12.2011
Anno 2012	9.438,91(comprensivo di Euro 858,08 a carico dell'UCF)	da 01.01.2012 al 31.12.2012

Anno 2013	9.438,91 (comprensivo di Euro 858,08 a carico dell'UCF)	da 01.01.2013 al 31.12.2013
Anno 2014, parte	importo presunto proporzionale all'anno precedente 6.300,00 (comprensivo di Euro 572,72 a carico dell'UCF)	al 30.06.2014 (6 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	28.177,82 (comprensivo di Euro 2.561,60 a carico dell'UCF)	

- VISTA la propria 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, per il CAS e Ludoteca è stato istituito il cap. PEG n. 17617 per il trasferimento di Euro 17.540,00 all' UCF per il periodo ottobre 11/dic. '11 e che per il servizio di assistenza domiciliare gestione UCF l'importo da trasferire è di Euro 12.912,75;

- DATO ATTO che la succitata precedente determinazione n° 281 del 10.09.11 è stata integrata con l'assunzione degli ulteriori impegni di spesa complessivi e definitivi relativi all'anno 2011 per il CAS e LUDOTECA e precisamente €. 6.432,64 al Cap. 17619 ed €. 17.540,00 al Cap. PEG 17617;

- VISTE le fatture emesse, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98 gestione diretta periodo dicembre '11 e 1° trimestre '12, dal Consorzio Koiné di Cabras e trasmesse all'UCF di Palmas Arborea nonché al Comune di Villaurbana per il relativo visto da parte dell'Assistente Sociale;

- RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro **8.097,81** per il servizio di ass. domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98 mese di dicembre '11(2.703,58) e 1° trimestre '12 (5.394,23) a favore dell'UCF a saldo delle succitate fatture emesse dal Consorzio Koiné di Cabras e regolarmente vistate dall'Assistente Sociale;

- VISTE le fatture emesse, per la gestione del servizio di CAS, LUDOTECA e SET periodo ottobre/dicembre '11 e 1° bimestre '12, dal Consorzio Koiné di Cabras e trasmesse all'UCF di Palmas Arborea nonché al Comune di Villaurbana per il relativo visto da parte dell'Assistente Sociale;

- RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro **23.182,16** per il servizio CAS e ludoteca mesi di ottobre, novembre e dicembre '11 (Euro 12.727,77) e 1° bimestre '12 (7.568,41) nonché per il SET mese di dicembre '11(1.000,00) e 1° bimestre '12 (1.885,98) a favore dell'UCF a saldo delle succitate fatture emesse dal Consorzio Koiné di Cabras e regolarmente vistate dall'Assistente Sociale;

- 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 IMPEGNARE la somma complessiva di €. **14.848,62** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** all'Unione di Comuni dei Fenici della somma complessiva di Euro **31.279,97** per i servizi di :

- > CAS e Ludoteca gestiti dal mese di ottobre '11 e fino a tutto il 1° bimestre '12;
- > SET gestito dal mese di ottobre '11 e fino a tutto il 1° bimestre '12;
- > ASSISTENZA DOMICILIARE comunale e ai sensi della L. 162/98 gestito nel mese di dicembre '11 e 1° bimestre '12;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro **31.279,97** come segue:

- * Euro 12.727,77 al Cap. 17617 RR.PP. 2011 impegno n° 1275 del Bilancio 2012;
- * Euro 7.568,41 al Cap. 17617 del Bilancio 2012- competenza;
- * Euro 1.000,00 al Cap. 11805 RR.PP. 2011 impegno n° 288 del Bilancio 2012;
- * Euro 1.885,98 al Cap. 11805 del Bilancio 2012 - competenza;
- * Euro 2.703,58 al Cap. 17605 RR.PP. 2011 impegno n° 285 del Bilancio 2012;
- * Euro 5.394,23 al Cap. 17605 del Bilancio 2012 - competenza;

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 12.727,77

- Impegno contabile: n° 1275

Capitolo 17617 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 7.568,41

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17617 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 1.000,00

- Impegno contabile: n° 288

Capitolo 11805 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 1.885,98

- Impegno contabile: n°

Capitolo 11805 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 2.703,58

- Impegno contabile: n° 285

Capitolo 17605 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 5.394,23

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17605 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° 126
del 14.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 1° TRIMESTRE 2012 A N° 1 BENEFICIARIO E INTEGRAZIONE 1° BIMESTRE 2012 A N. 1 BENEFICIARI.=

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

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA** la legge n. 104/90 " legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- .-VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- .- VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
- .- DATO ATTO** che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.- VISTA la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 con la quale si approvavano n. 55 schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l'attuazione dei quali è

necessario un finanziamento dell'importo totale di Euro 130.928,00 e la propria nota n° 6296 del 15.12.11 con la quale si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;

.- DATO ATTO che i n. 1 utente/beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso, con l'assunzione con regolare contratto di un assistente familiare non qualificato e pertanto si evince che le spese relative alle retribuzioni per il mese di Febbraio è di €. 54,595 ed €. 99,570 per il mese di Marzo oltre al versamento dei contributi INPS I° di €. 109,20 decurtato della somma di €. 54,60 da imputare al periodo 01/01/2012 – 15/02/2012 per il quale la beneficiaria usufruiva dei finanziamenti interventi immediati;

.- DATO ATTO che i n. 1 utente/beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso, di €. 1.980,00 con l'assunzione con regolare contratto di un assistente familiare non qualificato e pertanto si evince che le spese relative alle retribuzioni per il I° Trimestre 2012 sono di €. 410,40 oltre al versamento dei contributi INPS I° di €. 61,60 per un totale da rimborsare di €. 472,00;

.- RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 526,60 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €. 526,60 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per le spese relative alle retribuzioni ed al versamento dei contributi INPS per il 1° Trimestre 2012 per n. 2 utenti/beneficiari;

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

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€. 526,60** per il rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per spese relative alle retribuzioni ed al versamento dei contributi INPS per il 1° Trimestre 2012 per n. 2 utenti/beneficiari;

2. PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione della somma complessiva di **€. 526,60** come risulta dall'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€. 526,60** al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – “L. 162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

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

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 526,60

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 17560 Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



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° 127
del 14/05/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REFERENDUM REGIONALI DEL 06/05/2012 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.=

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

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;
- .- VISTO** che con Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10/03/2012, pubblicato nel BURAS n. 10 del 13/03/2012, è stata fissata la data di svolgimento di n. 5 referendum abrogativi regionali e n. 5 referendum consultivi regionali per il giorno di domenica 06 maggio 2012;
- .- VISTA** la Comunicazione della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna del 30.04.2012 Prot n° 9984 avente ad oggetto "Referendum popolari Regionali del 6 maggio 2012. Spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione" con la quale si definiscono la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione;
- .- VISTO** in particolare il punto 1 della suddetta comunicazione "Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali" che prevede oltre all'onorario fisso forfettario da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione ai sensi dell'art.1 della legge 13 marzo 1980 n° 70, così come sostituito dall'art.3 della legge 16 aprile 2002 n° 62, in caso di effettuazione di più consultazioni elettorali o

referendarie possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni ai sensi della art.1, comma 3 e comma 5, lett. b) della succitata L.n. 70/1980;

.- VISTO l'articolo 5 della Legge n. 62 del 16/04/2002;

.- VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali;

.- ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta;

.- VISTO che, in relazione alle disposizioni, si deve provvedere alla corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali;

.- ACCERTATO che per ciascuna delle n. DUE sezioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio di questo Comune, il modello delle competenze ed indennità riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE il pagamento della somma di €. 2.444,00 per onorai ai componenti dei Seggi elettorali costituiti per i comizi del 06 Maggio 2012 nell'importo individuale a fianco di ciascuno segnato e risultante dal relativo modello sottoscritto dal Presidente e Segretario di ciascun seggio elettorale, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. FAR FRONTE alla spesa di €. 2.444,00 con il al Capitolo PEG 70 del Bilancio 2012, “Consultazioni a carico della Regione – Prestazioni di Servizi”;

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

4. CHE per la spesa suddetta verrà presentato rendiconto alla Amministrazione 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: €. 2.444,00

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 750 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
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° 128
del 14/05/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REFERENDUM REGIONALI DEL 06/05/2012 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO AULA PER FORZE DELL'ORDINE.=

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;
- .- **VISTO** che con Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10/03/2012, pubblicato nel BURAS n. 10 del 13/03/2012, è stata fissata la data di svolgimento di n. 5 referendum abrogativi regionali e n. 5 referendum consultivi regionali per il giorno di domenica 06 maggio 2012;
- .- **DATO ATTO** che si è reso necessario provvedere ad allestire una camera degli uffici comunali per le forze dell'ordine presenti per la vigilanza dei seggi elettorali nei giorni 5 – 6 e 7 Maggio 2012;
- .- **CHE** si è provveduto ad incaricare la Lavanderia Turnu Stefania di Villaurbana del servizio di lavaggio lenzuola e trapunte;
- .- **CHE** la stessa ha provveduto ad eseguire il servizio al prezzo complessivo di €. 62,00;
- .- **VISTE** le ricevute nn. 2929231/11 del 02/05/2012 di €. 3200 e 2929255/11 del 04/05/2012 di €. 30,00 presentate dalla Ditta Turnu Stefania di Villaurbana per il lavaggio di lenzuola e trapunte;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere l'impegno di spesa ed 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. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore della Ditta Lavanderia Turnu Stefania di Villaurbana la somma complessiva di €. 62,00 a saldo delle ricevute nn. 2929231/11 del 02/05/2012 di €. 32,00 e 2929255/11 del 04/05/2012 di €. 30,00 dalla stessa presentate per il lavaggio di lenzuola e trapunte;

2. FAR FRONTE alla spesa di €. 62,00 con il al Capitolo PEG 6700 del Bilancio 2012, “Servizi Generali – Prestazioni di Servizi”;

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

4. CHE per la spesa suddetta verrà presentato rendiconto alla Amministrazione 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: €. 62,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
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° 129
del 14.05.2012**

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 APRILE A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

-CHE con 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);

-DATO ATTO che, in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 46/53 del 16.11.12 a far data dal 1° gennaio 2012 l'assistenza in favore di persone che si trovano in particolari condizioni di non autosufficienza sarà erogata sia dai singoli comuni che tramite gli ambiti PLUS che vi faranno fronte con l'assistenza domiciliare da attivarsi all'interno della programmazione ordinaria;

- VISTA la nota n° 18091 del 06.12.11, ns. prot. n° 6161 del 07.12.11, del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- VISTA la nota n° 2908 del 07.03.12, ns. prot. n° 1049 del 09.03.12, del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con la quale, tra l'altro, autorizza i Comuni che hanno a disposizione economie risultanti da interventi

immediati autorizzati e non attivati per decesso dell'interessato o per interruzione del programma , ad utilizzarle per assicurare gli interventi in oggetto fintanto che la stessa Direzione provveda al trasferimento di specifiche risorse a seguito dell'approvazione della legge finanziaria regionale;

.-VISTA la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;

.-VERIFICATO 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 firmata dal Medico di Medicina Generale;

.- DATO ATTO che il Servizio Sociale Professionale comunale e del PUA Sub Ambito PLUS di Oristano, l'utente / familiare hanno predisposto e firmato il progetto personalizzato che prevede un finanziamento di Euro 2.333,35 derivante dalle economie registrate per intervento immediato interrotto e precedentemente attivato, progetto custodito agli atti del Comune;

.- DATO ATTO che il beneficiario dell' intervento finanziato ha optato per la gestione indiretta del finanziamento di Euro **2.333,35** ed ha provveduto ad assumere con regolare contratto un'assistente familiare/badante non qualificato;

.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro **204,74** a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Aprile 2012;

.- 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 Euro **204,74** a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Aprile 2012 a n. 1 utente beneficiario;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 204,74 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011 – Trasferimento per fondo regionale per la non autosufficienza – IMPEGNO N. 185 –

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 204,74

- Impegno contabile: n° 185

Capitolo 17745 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)



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° 130
del 14.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO MONITOR A MURO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZBE04E7B03

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con 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. 179/2005 del 29/04/2005 con la quale si approvava la gara d'appalto con il metodo del cottimo fiduciario, per il servizio di assistenza tecnica hardware e software per il sistema informatico comunale, per il periodo 01/05/2005 – 30/04/2008, per circa n. 300 ore e per il prezzo di aggiudicazione di Euro 14.112,00, affidandolo alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere ad installare a muro un monitor TV per videochiamate (già a disposizione del Comune), connessione in rete e configurazione dello stesso, e che è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta METHE s.r.l di Oristano che da anni si occupa della manutenzione del sistema informatico comunale e si è resa disponibile alla fornitura e installazione immediata ed alla installazione degli stessi;
- .- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta METHE s.r.l. ammontante a complessive €. 300,00 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa in quanto lo stesso è congruo e vantaggioso e la Ditta è disponibile alla sostituzione immediata delle stesse;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 300,00 per la installazione a muro di un monitor TV per videochiamate (già a disposizione del Comune) , connessione in rete e configurazione dello stesso;

2. DI IMPUTARE la somma di €. 300,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2011 – “Servizi Generali: Prestazioni di servizi”

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 300,00

- 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. 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° 121
del 11.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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 del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese”;
- .- **VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si approvava, per l'anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D'INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D'INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
LINEA D'INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e l' Allegato 2, che descrive le linee guida di attuazione dei succitati interventi ;

.- VISTA la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12, con la quale si definivano , tra l'altro, gli indirizzi e criteri, forniti dall'Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito all'attivazione delle succitate linee d' intervento ;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 38 del 29.02.12 con la quale si approvavano i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d'Intervento 1 , Linea d'Intervento 2 e Linea d'Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale e la modulistica (domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) per la presentazione delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi;

.- VISTA la propria determinazione n° 76 del 26.03.12 con la quale viene nominata la commissione di supporto all'ufficio Amministrativo – Finanziario per l'istruttoria delle domande di cui al programma per la realizzazione delle azioni in oggetto;

.- VISTA la propria determinazione n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria provvisoria contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;

.- DATO ATTO CHE, in considerazione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla destinazione delle risorse disponibili tra le linee di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle finalità programmate, definendo con deliberazione G.C. n° 26 del 03.04.12 ulteriori criteri ed indirizzi per l'attivazione dei succitati interventi determinando contestualmente l'importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso ammettendo ai benefici tutti i 35 nuclei familiari riportati nella graduatoria approvata con la determinazione n° 77 citata in premessa:

.- VISTA la propria determinazione n° 95 del 12.04.12 , con la quale si approva la graduatoria definitiva contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;

.- VISTA la richiesta di anticipazione parziale del beneficio presentata da n. 1 cittadino residente ;

.- RITENUTO opportuno dover procedere all'anticipazione parziale della somma di Euro 185,00 quale contributo mensile spettante al succitato richiedente beneficiario;

.- 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, a n. 1 beneficiario riportato nell'allegata proposta dell'assistente sociale , la somma di Euro 185,00 quale anticipazione parziale del contributo allo stesso spettante per gli interventi in oggetto;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€.185,00** al Cap. PEG 17810 “Contrasto alla povertà ” del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 impegno n° 1316;

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: €. **185,00**

- Impegno contabile: n° 1316

Capitolo 17810 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
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° 122
Del 14.05.2012

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 QUATTORDICI del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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 26.04.2012, ns. prot. n° 1882 del 30.04.2012, 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 30.11.2011;

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° 123
del 14.05.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “
RITORNARE A CASA” – RIMBORSO COMPENSI MARZO – APRILE 2012 E
FATTURA FEBBRAIO 2012.=**

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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 del Comune ed €. 11.680,00 a carico della Regione;

.- VISTA la nota regionale n° 2067 del 04.05.2011, 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 l’importo finanziato dalla Regione è pari all’80% del costo complessivo del progetto, rimanendo a carico del Comune la restante quota del 20% pari ad €. 2.920,00, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/26 del 29/07/2008;

.- 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 Marzo – Aprile 2012 una spesa complessiva di €. 915,10 per l’assistente familiare oltre ad €. 291,20 per contributi INPS relativi al I° Trimestre 2012 e una spesa complessiva di €. 618,15 per il servizio di assistenza domiciliare erogato nel mese di Febbraio 2012 dall’operatore socio – sanitario della Cooperativa Incontro di Ales;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.824,45 a favore del succitato beneficiario per:

> gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato mese di Febbraio 2012;
> gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Marzo – Aprile 2012;
> versamento contributi INPS 1° trimestre 2012;

.- 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 €. 1.824,45 per il rimborso dei compensi relativi al servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di Marzo – Aprile 2012 per €. 915,10, rimborso fattura n. 124P del 29/02/2012 di €. 618,15, presentata dalla Cooperativa Incontro di Ales per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato per il mese di Febbraio 2012, e versamento contributi INPS del I° Trimestre 2012

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.824,45 nel modo seguente:

- €. 1.459,56 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza” – IMPEGNO N. 1043;
- €. 364,89 al Cap. PEG 17600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “ Assistenza Sociale: Assistenza Domiciliare Anziani” – IMPEGNO N. 1044;

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 1.459,56

- Impegno contabile: n° 1043

Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 364,89

- 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)