



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 067
del 14.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE
DELL'ISTRUTTORECONTABILE COMINU VALERIA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO
DEL 10/02/2012 A CAGLIARI .=**

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **DATO ATTO** che l'Istruttore Contabile Sig.ra Cominu Maria Teresa Valeria ha partecipato il 10/02/2012 ad un corso di aggiornamento su "Bilancio di Previsione e patto di stabilità 2012/2013 dopo le manovre 2011 e la Legge 183/2011" organizzato da ASEL presso l'Hotel Caesar's di Cagliari;
- .- **VISTA** la richiesta presentata dalla Sig. ra Cominu Valeria tendente ad ottenere la somma complessiva di €. 14,30 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute per la partecipazione al corso suddetto;
- .- **ACCERTATA** la regolarità della richiesta;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** all'Istruttore Contabile Sig.ra Cominu Maria Teresa Valeria, il rimborso spese viaggio pari a complessive €. 14,30 per le spese dalla stessa sostenute per partecipare al corso di cui in premessa;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 14,30 al cap. PEG 1050 del Bilando 2012 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale”;
- 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 14,30

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 1050 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° 068
del 14.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE
INDIRETTA -LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011 E 3° e 4°
TRIMESTRE 2011.**

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

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la legge n. 104/90 " legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- .-VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- .-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 propria determinazione 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 propria nota 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**, n. 1 utente dei succitati beneficiari dei piani finanziati ha optato per la gestione indiretta del finanziamento complessivo di Euro 2.350,00 per il periodo 01.03.11/31.12.11 assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato;

- dalle buste paga dell' assistente familiare si evince che la retribuzione netta per il :

* mese di giugno '11 , 3° e 4° trimestre '11 è di Euro 899,18 (giugno '11), Euro 899,18 (luglio '11), Euro 899,18 (agosto '11), Euro 899,18 (settembre '11), Euro 899,18 (ottobre '11), Euro 899,18 (novembre '11), Euro 2.063,43 (dicembre '11) oltre al versamento dei contributi INPS 4° trimestre '11 di Euro 748,44 per un importo totale da **rimborsare di Euro 1.645,00** (totale di Euro 8.206,95 decurtato della somma di Euro 6.561,95 che supera il budget a disposizione dell'utente);

.-**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro **1.645,00** a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di giugno '11, 3° e 4° trimestre '11 a n. 01 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 al beneficiario di cui alla legge in oggetto riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma complessiva di Euro **1.645,00** a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di giugno '11 , 3° e 4° trimestre '11 ;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro **1.645,00** al Cap. PEG 17560 RR.PP. 2011 del predisponendo Bilancio 2012 impegno n. 1277;

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 **1.645,00**

- Impegno contabile: n° 1277

Capitolo 17560 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 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° 069
del 14.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE IN ECONOMIA E COTTIMO FIDUCIARIO DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011 E MANOVRA MONTI”.

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.11, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CHE** i dipendenti Sig.ra Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau hanno chiesto di poter partecipare al corso di formazione “Affidamenti diretti, procedure in economia e ottimo fiduciario dopo il decreto sviluppo 2011 e manovra Monti”, organizzato da ESPROFORM di Ignazia Concas di Cagliari che si terrà a Cagliari presso l'Hotel Caesar's di Cagliari il 19/03/2012;
- .- **CHE** la partecipazione al seminario comporta la spesa individuale di €. 115,00 per il primo partecipante ed €. 95,00 per ogni ulteriore adesione ed il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio del corso;
- .- **CONSIDERATA** l'importanza dell'argomento che verrà trattato e al fine di garantire, ai Sigg.ri Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau la partecipazione al corso di aggiornamento si ritiene opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi €. 305,00 nonché alla contestuale liquidazione tramite il servizio economato ;

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

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE i dipendenti Sigg.ri Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau a partecipare al corso di formazione “Affidamenti diretti, procedure in economia e ottimo fiduciario dopo il decreto sviluppo 2011 e manovra Monti”, organizzato da ESPROFORM di Ignazia Concas di Cagliari che si terrà a Cagliari presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari il 19/03/2012;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 305,00 per spesa di partecipazione al seminario, con imputazione al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione “Segreteria Generale: Prestazioni di servizi”;

3. DI LIQUIDARE tramite il servizio economato, la somma complessiva di €. 305,00 per la quota di partecipazione al succitato seminario da versare in contanti direttamente alla segreteria del corso;

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

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

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

Importo della spesa: Euro 305,00

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

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

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

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 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° 070
del 15.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA TERRENI COMUNALI.=

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.11, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** il Regolamento per l'esercizio, la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso civico, come modificato da ultimo con delibera C.C. n. 12 del 01.04.2009;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 82 del 30/09/2009 con la quale vengono assunte le determinazioni in merito alla assegnazione delle terre pubbliche soggette ad Uso Civico, così come si evince dagli allegati A, B e C, della delibera e dove si stabilisce tra l'altro: la durata delle concessioni in anni 6 – sei – e le tariffe delle concessioni, determinandole in €. 40,00/ha per i terreni agricoli suscettibili di coltura agraria concessi ad agricoltori a titolo principale, €. 45,00/ha per i terreni agricoli suscettibili di coltura agraria concessi ad altri aventi diritto ed €. 40,00/ha per i terreni utilizzati per solo pascolo o allevamento, e precedendo la rivalutazione, a partire dall'anno successivo alla concessione, secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 356 del 10/10/2009 con la quale si approvavano in via provvisoria le graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione delle terre comunali vincolate ad uso civico, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base di quanto stabilito dalla G.C. con proprio atto n. 082 del 30/09/2009;

- .- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 21/04/2010 con la quale si provvede alle assegnazioni definitive delle terre pubbliche soggette ad uso civico così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 082 del 30/09/2009, fatte salve le eccezioni nella stessa contenute;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 58 del 28/05/2010 con definisce ulteriori provvedimenti per l'assegnazione dei terreni comunali soggetti ad uso civico ad alcuni beneficiari;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 001 del 11/01/2012 con definisce ulteriori provvedimenti per l'assegnazione dei terreni comunali soggetti ad uso civico a n. 4 cittadini che hanno avanzato richiesta;
- .- **RITENUTO** di dover procedere all'assegnazione definitiva secondo quanto stabilito dalla delibera G.C. n. 001 del 11/01/2012;
- .- **VISTO** lo schema di contratto redatto in base all'art. 45 della Legge 203/82;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

- 1. DI ASSEGNAME**, in via definita, le terre pubbliche soggette ad uso civico così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 001 del 11/01/2012;
- 2. DI DARE ATTO** che l'assegnazione avrà efficacia soltanto dopo la stipula di un contratto secondo lo schema predisposto dal medesimo servizio in base all'art. 45 della Legge 203/82;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

**Atto n° 061
del 08.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAURBANA – CIG ZD902B22AE.=

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

PREMESSO

- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- VISTA** la propria precedente determinazione n. 430 del 07/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta Borgione - Centro Didattico s.r.l. – Via Pavia n. 120/A – 10098 Rivoli - la somma complessiva di €. 3.499,00 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di arredi per la Scuola dell'Infanzia di Villaurbana;
- DATO ATTO CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- VISTA** la fattura n. 201.448 del 20/01/2012 di €. 3.499,00 presentata dalla Ditta M Ditta Borgione - Centro Didattico s.r.l. – Via Pavia n. 120/A – 10098 Rivoli per la fornitura in parola;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione;
- ACCERTATA** la regolarità del DURC;

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

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

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE a favore della Ditta Borgione - Centro Didattico s.r.l. – Via Pavia n. 120/A – 10098 Rivoli - la somma complessiva di €. 3.499,00 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di arredi per la Scuola dell'Infanzia di Villaurbana ed a saldo della fattura n. 201.448 del 20/01/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.499,00 al Cap. PEG 21590 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – “Scuola Materna: Acquisto di mobili, attrezzature e materiale didattico”;

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: €. 3.499,00

- Impegno contabile: n° 1072

Capitolo 21590 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 062
del 08.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. 37/98 – ANNUALITA’ 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ELVIO ORRU’ DI VILLAURBANA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE.=

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la delibera del C.C. n. 018 del 12/07/2010 con la quale sono state riprogrammate le economie di spesa di cui alla L.R. n. 37/98 – Annualità 2009 – in €. 63.527,16 alle quali si aggiungono €. 7.301,8 relative ad ulteriori economie registrate a seguito della stipula di alcuni contratti, per complessive €. 70.829,07, da destinarsi a favore di aziende locali che assumono personale residente in Villaurbana in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 20 del 01/02/2011 con la quale si approvava e pubblicava il bando per la concessione di contributi alle aziende operanti in Villaurbana per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. della L.R. 37/98 – Annualità 2009;
- .- **VISTA** la domanda presentata in data 27/09/2011 dalla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana tendente ad ottenere il contributo per l'assunzione di n. 1 unità lavorativa;

- .- **VISTA** la propria nota prot. n. 4807 del 04/10/2011 con la quale si richiedeva alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù , al fine dell’istruttoria della pratica, la presentazione di copia del Modello UNILAV relativo all’assunzione della unità lavorativa;
- .- **CONSIDERATO** che in data 12/10/2011 la Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana ha presentato la documentazione richiesta e dalla stessa risulta che l’assunzione decorre dal 20/09/2011, con contratto a tempo Pieno ed Indeterminato;
- .- **VERIFICATA** la documentazione rispondente a quanto richiesto nel bando;
- .- **RITENUTO** dover concedere alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 6.000,00 per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato a decorrere dal 20/09/2011;
- .- **VISTO** lo schema di convenzione regolante la concessione del contributo da stipularsi tra il Beneficiario ed il Comune;
- .- **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. CONCEDERE** alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 6.000,00 per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato a decorrere dal 20/09/2011 , ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009;
- 2. DARE ATTO** che il contributo verrà erogato, a seguito della stipula della convenzione, a rate trimestrali posticipate, previa presentazione da parte dell’Impresa delle buste paga quietanzate relative al lavoratore assunto e verifica da parte del Comune di Villaurbana della regolarità contributiva attraverso il DURC;
- 3. IMPUTARE** la spesa di €. 6.000,00 al Cap. PEG 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009 – “L.R. 37/98 – Art. 19 – Aiuti de Minimis” –;
- 4. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente. -
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 6.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

**Atto n° 063
del 09.03.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE “PREMIO DI LAUREA ANNO 2011” .=

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

PREMESSO

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;

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

.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 124 del 29/12/2011 con la quale si istituisce per l'anno 2011 il “Premio di Laurea” e si forniscono al responsabile del servizio le seguenti direttive:

a) quantificare l'importo degli assegni a seconda del corso di Laurea frequentato (ordinario, breve, specialistico....) e quindi del titolo conseguito dai giovani residenti in Villaurbana, nel modo seguente;

- Laurea corso ordinario..... Premio € 700,00
- Laurea corso triennale.....Premio € 400,00
- Laurea specialistica.....Premio € 700,00

b) chi consegue nell'anno 2011 il premio di Laurea – corso triennale – nella misura di € 400,00 avrà diritto ad un ulteriore premio nella misura di € 300,00 al conseguimento della Laurea Specialistica;

- c) sarà cura del Responsabile del Servizio predisporre apposito bando pubblico per l'assegnazione dei premi in argomento;
 - d) le risorse pari ad €. 3.400,00 per il conseguimento di tali finalità sono allocate al cap. PEG 18020 del Bilancio 2011;
- .- **VISTA** la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 490 del 30/12/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 3.400,00, per l'assegnazione di “Premi di Laurea anno 2011” e si stabiliva di provvedere con successivo atto, alla predisposizione ed alla pubblicazione di apposito bando per accogliere le domande e stilare la relativa graduatoria;
- .- **ATTESO** di dover provvedere ad approvare e pubblicare apposito bando e di recepire i criteri adottati dalla Giunta Comunale con atto n. 124 del 29/12/2011;
- .- **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 RECEPIRE i criteri adottati dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 124 del 29/12/2011, per l'assegnazione dei “Premi di Laurea anno 2011” e precisamente:

- a) - Laurea corso ordinario..... Premio € 700,00
- Laurea corso triennale..... Premio € 400,00
- Laurea specialistica..... Premio € 700,00

b) chi consegue nell'anno 2011 il premio di Laurea – corso triennale – nella misura di € 400,00 avrà diritto ad un ulteriore premio nella misura di € 300,00 al conseguimento della Laurea Specialistica;

2. STABILIRE CHE il relativo bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dalla data odierna 09/03/2012 e che le domande di ammissione dovranno pervenire entro il **29 MARZO 2012** su apposito schema predisposto dal Comune.

3. DI DARE ATTO che la spesa sarà imputata al Cap. PEG 18020 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011 - “Premio Laurea”;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile del presente impegno.-

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: €. 3.400,00

- Impegno contabile: n° 1249

Capitolo 18020 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, 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° 064
del 14.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI
UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI - CIG Z2D04194EE -**

L'anno duemila DODICI addì QUATTORDICI 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;
- **PRESO ATTO** che è necessario acquistare carta A4 in colori assortiti per la stampa dei Buoni pasto per il servizio Mensa nella Scuola Materna, e pertanto è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta TITANEDI s.a. ammontante a complessive €. 102,73 IVA compresa;
- .- **CONSIDERATO** che la Legge finanziaria 2007 prevede che i Comuni, per effettuare i propri acquisti, devono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero utilizzarne i parametri di prezzo e qualità;
- .- **CONSIDERATO** che per la fornitura del materiale richiesto da questa Amministrazione attualmente non sono state stipulate convenzioni Consip;
- .- **VISTO** l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore ai 20.000,00 euro;
- .- **RITENUTO** pertanto di poter procedere all'acquisto mediante affidamento diretto, data l'urgenza derivante dall'esaurimento delle scorte di alcuni materiali di consumo, la necessità di dotare gli uffici di indispensabili strumenti di lavoro e la convenienza economica dei prezzi offerti.
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno di spesa;

- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 102,73 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 5 risme di carta A4 a colori la stampa dei Buoni pasto per il servizio Mensa nella Scuola Materna;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 102,73 al Cap. PEG 6400 del redigendo Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 102,73

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012 -

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 065
del 14.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARI - VODAFONE OMNITEL .-

L'anno duemila DODICI addì QUATTORDICI 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 propria precedente determinazione n. 342/2007 del 20/09/2007 con la quale si impegnava e liquidava alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 340,00 quale ricarica di prima attivazione per il servizio di "Ricaricabile Vodafone P.A" attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che saranno consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di Villaurbana;
- .- **VISTO** il contratto stipulato in data 18/09/2007 per complessive n. 17 SIM ricaricabili;
- .- **DATO ATTO** che: i costi di ricarica di prima attivazione sono di €. 20,00 di traffico per ciascuna SIM, non è previsto nessun costo di attivazione, pertanto per complessive €. 340,00; che per le successive ricariche i tagli di ricarica disponibili sono di €. 30,00 IVA inclusa, o €. 55,00 IVA inclusa, o €. 80,00 IVA inclusa o €. 100,00 IVA inclusa e le stesse verranno effettuate ogni qualvolta la disponibilità del traffico sarà quasi esaurita, tramite la richiesta a VODAFONE da parte della SIM Master del Borsellino, con le procedure indicate nell'allegato al contratto;
- .- **CHE** in data odierna è stata attivata la procedura per il controllo delle ricariche, e risulta disponibile la somma di €. 100,00;

- .- **RITENUTO** necessario pertanto provvedere ad assumere l'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma di €. 510,00 (n. 17 telefonini x €. 30,00 d'ricarica);
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **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 alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 510,00 quale ricarica per il servizio di “Ricaricabile Vodafone P.A” attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che sono stati consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di Villaurbana;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 510,00 al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 - “Spese telefoniche per gli Uffici” , che presenta sufficiente disponibilità;

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 510,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 7200 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° 066
del 14.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. 37/98 – ANNUALITA’ 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ELVIO ORRU’ DI VILLAURBANA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE.=

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI 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 delibera del C.C. n. 018 del 12/07/2010 con la quale sono state riprogrammate le economie di spesa di cui alla L.R. n. 37/98 – Annualità 2009 – in €. 63.527,16 alle quali si aggiungono €. 7.301,8 relative ad ulteriori economie registrate a seguito della stipula di alcuni contratti, per complessive €. 70.829,07, da destinarsi a favore di aziende locali che assumono personale residente in Villaurbana in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 20 del 01/02/2011 con la quale si approvava e pubblicava il bando per la concessione di contributi alle aziende operanti in Villaurbana per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. della L.R. 37/98 – Annualità 2009;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 062 del 08/02/2012 con la quale si concedeva alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 6.000,00 per l'assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato a decorrere dal 20/09/2011 , ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 –

annualità 2009 e si stabiliva che il contributo verrà erogato, a seguito della stipula della convenzione, a rate trimestrali posticipate, previa presentazione da parte dell'Impresa delle buste paga quietanzate relative al lavoratore assunto e verifica da parte del Comune di Villaurbana della regolarità contributiva attraverso il DURC;

- .- **VISTO** il contratto Rep. N. ____ stipulato in data 02/03/2012 tra il Comune di Villaurbana e la Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana ;
- .- **VISTE** le buste paga quietanzate dal dipendente relative al I° trimestre 2011/2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione di €. 1.500,00 relativa al I° trimestre;
- .- **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. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al I° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 21/09/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC;

2. IMPUTARE la spesa di €. 1.500,00 al Cap. PEG 29400 del Bilancio 2011 – RR.PP. 2009 – “L.R. 37/98 – Art. 19 – Aiuti de Minimis” –;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° 1320/6

Capitolo 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009

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)