



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n.24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 173
del 20.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 CITTADINO.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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 propria precedente determinazione n. 132 del 16/05/2012 con la quale si concedeva an. 1 cittadino residente un contributo economico continuativo a n. 1 cittadino residente il cui nucleo familiare versa in precarie condizioni economiche di complessive €. 600,00 da suddividere in n. 3 mensilità e si procedeva alla liquidazione del contributo per il mese di Maggio 2012;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione del contributo economico per il mese di Giugno 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 LIQUIDARE E PAGARE** al cittadino residente la somma di €. 200,00, quale contributo per il mese di Giugno 2012;
- 2. DI PROVVEDERE** con atti separati alla liquidazione del contributo mensile per il mese di Luglio 2012;
- 3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 600,00 al cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 “Assistenza e Beneficenza”;
- 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 200,00

- Impegno contabile: n° 420

Capitolo 18000 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 174
del 20.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 2 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO – MARZO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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 decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, 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. n. 8/99, art. 4, comma 1. Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. n. 27/83 ;

.- **VISTA** la deliberazione del C.C. n. 51 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2012 prevedendo una spesa di €. 30.000,00 per le provvidenze in favore dei tlassemici;

.-**CONSIDERATO** che risultano essere beneficiari delle Provvidenze n. 10 cittadini i quali si sottopongono a terapie sanitarie, di controllo ematologico e varie presso l'Ospedale per le Microcitemie dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, Ospedale Oncologico " Businco" di Cagliari, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti di Oristano e l'Ospedale S. Martino di Oristano;

.- **DATO ATTO** che l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità non ha ancora provveduto all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Villaurbana per l'anno 2012 per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni di cui alla L.R. 27/83, ma che con

determinazione n. 6228 Rep. 278 del 21/05/2012 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale ha autorizzato l'impegno per l'anno 2012 della somma di €. 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. 8/99 art. 4, commi 1,2,3,7, lett. a, b, c,;

.- **VISTA** la documentazione sanitaria presentata da n. 1 beneficiario delle provvidenze il quale si sottopone a terapie sanitarie e di controllo ematologico presso strutture ospedaliere della Sardegna;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ammontanti a complessive €. 935,64 a n.2 beneficiari, e a uno dei quali viene erogato per il I° trimestre solo l'assegno mensile;

.- **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;

D E T E R M I N A

1.DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 935,64 per la liquidazione a n. 2 beneficiari delle provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il 1° Trimestre 2012;

2.DI LIQUIDARE, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai n. 2 beneficiari per il 1° Trimestre 2012, per complessive €. 935,64;

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 935,64 al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 "Contributi per i talassemici, emofilici, ecc..." –

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: €. 935,64

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18350 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 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 175
del 20.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI REGIONALI DEL 06 MAGGIO 2012–
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE –
PERIODO DAL 22/03/2012 AL 05/06/2012 -**

L'anno DUEMILADODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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;

VISTE le seguenti determinazioni:

- **N. 72 del 19/03/2012 “REFERENDUM REGIONALE DEL 06 MAGGIO 2012- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE”-**
- **N. 73 DEL 19/03/2012 “REFERENDUM REGIONALE DEL 06 MAGGIO 2012 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DAL 22/03/2012 AL 05/06/2012”;**

.- **DATO ATTO** che il personale ha effettivamente svolto prestazioni straordinarie eccedenti l'orario normale giornaliero nel periodo di tempo intercorrente dal 22/03/2012 al 05/06/2012;

.- **ACCERTATO** che, con il numero di ore prestate, oggetto del presente provvedimento, non si sono superati i limiti imposti dalla legge ed autorizzati con gli atti suindicati;

.- **ACCERTATO** che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto di liquidazione e che sono state effettuate nell'esclusivo interesse delle consultazioni in oggetto;

.- **VISTA** la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali;

.- **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 APPROVARE gli allegati prospetti di liquidazione, parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo al compenso dovuto al personale dipendente per prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli adempimenti elettorali e di liquidare per lo scopo, in favore di ciascuno di essi, la somma corrispondente;

2. DI IMPUTARE la spesa pari a euro **13.902,57 (di cui € 2.500,98 oneri INPDAP e € 893,2 IRAP)**, con imputazione:

- Cap. PEG 100 bilancio 2012 “Consultazioni a carico della Regione – Personale”.

3. DI DARE atto che lo straordinario oggetto della presente liquidazione è stato interamente svolto per l’organizzazione delle elezioni oggetto della presente liquidazione e che per le spese sostenute a carico della Regione verrà predisposto apposito rendiconto e richiesto il rimborso;

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 c

Importo della spesa: €. 13.902,57

- Impegno contabile: n° 233

Capitolo 100 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa 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 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 176
del 20.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' – CIG Z4F0573ECD -

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Anagrafe ha necessità, di modulistica per il rilascio delle Carte d'Identità;
- .-**VISTO** il preventivo di spesa della Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna di complessive € 272,25 per la fornitura:
 - n. 500 cartellini per il rilascio delle C.I;
 - Supporto biadesivo per foto C.I.
- .- **DATO ATTO** il ricorso alla trattativa privata con la suddetta Ditta è giustificato dal fatto che gli Uffici da tempo utilizzano pratiche complete dalla Maggioli;
- .- **RILEVATO** che gli stampati vengono forniti in tempo utile;
- .- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso sia sotto l'aspetto economico e sia per la qualità delle pubblicazioni;
- .- **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 la somma di EURO 272,25 comprensiva di IVA e spese di trasporto, per l'acquisto dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna della modulistica sopra descritta;

2.FAR FRONTE alla spesa di Euro 272,25 con il cap. PEG 5400 del Bilancio 2012, "Ufficio Anagrafe e Stato Civile: Acquisto di beni di consumo";

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: €. 272,25

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 5400 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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 177
Del 20.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: REFERENDUM REGIONALE DEL 06/05/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE
MANIFESTI ELETTORALI – GIC ZC30573EB1 -**

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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 propria precedente determinazione n. 71 del 19/03/2012 con la quale si impegnava la somma di €. 61,71 IVA inclusa, per l'acquisto N. 10 Manifesti convocazione dei comizi e N. 4 Manifesti convocazione della C.E.C. per nomina scrutatori, dalla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, ;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 112156 del 31/03/2012 di €. 61,71 presentata dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura dei manifesti sopra descritti;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTTA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, la somma di €. 61,71 IVA e trasporto inclusi, per la fornitura di N. 10 Manifesti convocazione dei comizi e N. 4 Manifesti convocazione della C.E.C. per nomina scrutatori ;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 61,71 al Capitolo PEG 400 del Bilancio 2012, “Consultazioni a carico della Regione – Acquisto di beni”;
- 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;
- 5. LA SUDETTA** spesa verrà inserita nel rendiconto da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna.

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 61,71**

- Impegno contabile: 232

Capitolo 400 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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 178
Del 20/06/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REFERENDUM REGIONALE DEL 06/05/2012. LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO PACCHI DI CANCELLERIA SEZIONI ELETTORALI - CIG Z7A049EB93

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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 propria precedente determinazione n. 96 del 18/04/2012 con la quale si impegna la somma di €. 83,49 IVA inclusa, per l'acquisto di n.2 pacchi di cancelleria per le sezioni elettorali, dalla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, ;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 116591 del 30/04/2012 di €. 83,49 presentata dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura dei pacchi di cancelleria destinati ai seggi;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, la somma di €. 83,49 IVA e trasporto inclusi, per la fornitura di n. 2 pacchi di cancelleria per le sezioni elettorali;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 83,49 al Capitolo PEG 400 del Bilancio 2012, “Consultazioni a carico della Regione – Acquisto di beni”;
- 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.
- 5. LA SUDETTA** spesa verrà inserita nel rendiconto da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna.

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 83,49**

- Impegno contabile: 313

Capitolo 400 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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 179
del 20.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. NN° 11 /85, 43/93 e 3/09 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2012 A N. 6 NEFROPATICI E INTEGRAZIONE MENSILE A N. 1 NEFROPATICO PER IL I° TRIMESTRE 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTI 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. 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. 6 soggetti;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28/12/2011 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 €. 49.95500;

- .- **VISTA** la nota prot. n° 1528 del 15.02.10, dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità con la quale comunica che, ai sensi della la L.R. n. 3/09 all'art. 8 comma 2, 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;
- .- **VISTA** la ns. nota prot. n° 2401 del 19.05.10 con la quale 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”;
- .- **CONSIDERATO** che l'Assessorato Igiene e Sanità con determinazione del Direttore del Servizio e Programmazione e Integrazione Sociale n. 454 del 27/06/2011 ha autorizzato la liquidazione per l'anno 2011 di €. 33.600,00 a favore del Comune di Villaurbana per l'erogazione dei 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 determinazione n. 6228 Rep. 278 del 21/05/2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale ha autorizzato l'impegno per l'anno 2012 della somma di €. 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. 8/99 art. 4, commi 1,2,3,7, lett. a, b, c,;
- .- **CONSIDERATO** che con propria precedente determinazione n. 115 del 02/05/2012 per errore materiale è stata liquidata a n. 1 nefropatico la somma di €.154,94 per assegno mensile anziché quella di €. 206,58;
- .- **VISTA** la documentazione sanitaria relativa al Bimestre Aprile – Maggio 2012 presentata da n. 6 nefropatici beneficiari, dalla quale si evince il numero di controlli dagli stessi praticati nel periodo suddetto ;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione delle provvidenze spettanti a n. 6 beneficiari relativa al Bimestre Aprile – Maggio 2012 per la somma complessiva di €. 6.361,26 mediante anticipazione della stessa, nonché alla liquidazione della ulteriore somma di €. 154,92 quale integrazione dell'importo spettante per l'assegno mensile nel I° trimestre 2012 a n. 1 nefropatico (€. 51,64 x mesi 3);
- .- **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;

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma complessiva di €. 6.516,18 per il pagamento delle provvidenze spettanti ai n. 6 nefropatici relativa al Bimestre Aprile – Maggio 2012 nonché per la integrazione dell'importo spettante per l'assegno mensile nel I° trimestre 2012 a n. 1 nefropatico (€. 51,64 x mesi 3);
- 2. DI LIQUIDARE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze pari a complessive €. 6.516,18 per il pagamento delle provvidenze spettanti ai n. 6 nefropatici relativa al Bimestre Aprile – Maggio 2012 nonché per la integrazione dell'importo spettante per l'assegno mensile nel I° trimestre 2012 a n. 1 nefropatico (€. 51,64 x mesi 3);
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di €. 6.516,18 al Cap. PEG 17900 del Bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585”;
- 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: €. 6.516,18

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

Atto n° 180
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2011/2012 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTIDUE del mese di GIUGNO 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. 25.6.1984, n. 31;
- .- **VISTA** la deliberazione di G. C. n. 056 del 21.06.2012 con la quale vengono approvati i criteri per il rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari delle Scuole Superiori per l'anno scolastico 2011/2012 ;
- .- **RITENUTO** opportuno approvare il Bando di concorso e lo schema di domanda;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** il bando di concorso per l'assegnazione di rimborsi spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le scuole medie superiori nell'anno scolastico 2011/2012 e il relativo schema di domanda, che si allegano alla presente determinazione;
- 2. DI STABILIRE** che il termine ultimo PERENTORIO per la presentazione delle domande é fissato per il 12 Luglio 2012;

3. DI DARE ATTO che la spesa di €. 15.000,00 sarà imputata al Cap.PEG 11850 del Bilancio 2012 “Spese per il trasporto studenti Scuole Superiori”;

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: Euro 15.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11850 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 171
Del 20.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n.° 12/11, ART. 18, COMMA 3 E N. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS – NUOVO RICONOSCIMENTO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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 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. 8/99, art. 4, comma 1. finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici di cui alla L.R. n. 11/85;
- .- **VISTA** la L.R. n. 12/11, art. 18, comma si modifica ed integra la L.R. n. 11/85, prevedendo l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 11/85 anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
- .- **VISTA** circolare esplicativa dell'Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 4253 del 04.04.12, ns. prot. n° 1729 del 18.04.12 con la quale si ribadisce, tra l'altro, che la L.R. n. in oggetto ha efficacia dal 5 luglio 2011 e non ha valore retroattivo e che il riconoscimento del diritto alle provvidenze , con la contestuale indicazione della tipologia degli interventi e dei relativi costi, dovrà essere formalizzato con determinazione del Responsabile del servizio comunale competente in materia;
- .- **VISTA** la richiesta del 07.06.12 ns. prot. n° 2457 del 08.06.12, con la quale il cittadino residente chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 11/85 e n. 12/11 art. 18 comma 3;

- .- DATO ATTO CHE**, dalla succitata richiesta si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni previste dalla L.R. n. 11/85 e n. 12/11 art. 18 comma 3;
- .- RITENUTO** opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalla L.R. n. 11/85 e successive modificazioni e integrazioni e L.R. n. 12/11 art. 18 comma 3 , spettanti al succitato richiedente;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI RICONOSCERE al cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 11/85 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L.R. n. 12/11 art. 18 comma 3 a decorrere dal 05.07.2011.

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)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 172
del 20.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEE D'INTERVENTO 1 E 2 – LIQUIDAZIONE PERIODO 18.05.12/18.06.12 A N° 14 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.

L'anno duemilaDODICI addì VENTI del mese di GIUGNO 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;

.- **VISTA** la propria determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenete l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto e si dava atto, tra l'altro, che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto l'attivazione delle azioni in oggetto decorrerà :

* dal 18 aprile 2012 al 18 settembre 2012 per n° 14 utenti/nuclei familiari;

* dal 18 settembre 2012 al 18 dicembre 2012 per n° 8 utenti/nuclei familiari;

* dal 18 novembre 2012 al 18 febbraio 2013 per n° 6 utenti/nuclei familiari;

* dal 18 gennaio 2013 al 18 aprile 2013 per n° 07 utenti/nuclei familiari;

.- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 i quattordici piani personalizzati predisposti per l'inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari depositati agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per il periodo 18.05.12/18.06.12 ai succitati quattordici nuclei beneficiari dei contributi economici della linea d'intervento 1 e 2 e dell'importo mensile di Euro 450,00 cadauno per tredici nuclei e Euro 93,33 per n. 1 nucleo ;

.- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;

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

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

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, ai n. 14 cittadini/beneficiari in base al programma in oggetto, riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma di €. 450,00 cadauno per n. 13 degli stessi ed €. 93,33 a n. 1 utente/nucleo familiare quale sostegno economico per il periodo 18.05.12/18.06.12;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. **5.943,33** al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 - “Contrasto alle povertà estreme” - 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: €. **5.943,33**

- 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)