



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° 253
del 21/09/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO REGISTRO IVA .-

L'anno duemila DODICI addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE 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;
- .- **VISTO** che l'Istruttore di Ragioneria ha comunicato la necessità di acquistare n. 1 registro riepilogativo IVA;
- .- **DATO ATTO** che il costo dello stesso è di € 5,65;
- .- **VISTA** la fattura n. 56 del 21/09/2012 di €. 5,65 presentata dall'Istruttore di Ragioneria per l'acquisto del registro in parola;
- .- **CONSIDERATO** che occorre provvedere al versamento tramite c.c.p. intestato al servizio tesoreria provinciale dello Stato e che copia della ricevuta deve essere presentata alla Prefettura per il ritiro delle medesime;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad assumere l'impegno e alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 5,65 per l'acquisto da parte dell'Istruttore di Ragioneria di n. 1 Registro IVA;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 5,65 al Cap. PEG 6400 del Bilancio2012 - “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 5,65 per l'acquisto da parte dell'Istruttore di Ragioneria di n. 1 Registro IVA ed a saldo della fattura n. 56 del 21/09/2012 di €. 5,65 alla Ditta Cartolibreria La Matta di Casta Gabriele di Oristano;
- 4. PROVVEDERE** al pagamento in contanti, con il servizio Economato;
- 5. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 6. 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 5,65

- 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 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° 254
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI – CIG Z4F0573ECD -

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE 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 propria determinazione n. 176 del 20/06/2012 con la quale si impegnava la somma di €. 272,25 per la fornitura di:

- per n. 1 rotolo di supporti biadesivi per foto C.I. ;
- n. 500 Cartellini per C.I.;

. - **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
. - **VISTA** la fattura n. 126518 del 23/07/2012 di €. 272,25 presentata dalla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna per la fornitura suddetta;
. - **RITENUTO** di dover pertanto 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 di Santarcangelo di Romagna la somma di Euro 272,25 IVA compresa per la fornitura del materiale specificato nella premessa e a saldo della fattura n. 126518 del 2307/2012 di pari importo;

2. FAR FRONTE alla spesa con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 “Servizi Generali : Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

Importo della spesa: Euro 272,25

- Impegno contabile: n° 571

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. 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° 255
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013
DALLA DITTA MAGGIOLI – CIG Z3E0685308 -**

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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;
- .- **VISTO** che si rende necessario ordinare i registri di Stato Civile per l'anno 2013;
- .- **VISTO** il preventivo di spesa della Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna di complessive €. 195,78 per la fornitura dei fogli registri stato civile anno 2013;
- .- **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 195,78 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 complessiva di Euro 195,78 con il Cap. PEG 5400 del Bilancio 2012, “Anagrafe e Stato civile: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
3. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

Importo della spesa: Euro 195,78

- 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. 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° 256
Del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 , n. 6/92 , n. 6/04 e n. n. 9/04- PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI , DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI E DEI SOGGETTI CHE SI SOTTOPONGONO A CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE - NUOVO RICONOSCIMENTO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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. 25/11/83, 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 05.09.12 ns. prot. n° 3623 del 06.09.12, con la quale n. 1 cittadino residente chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 9/04;

.- DATO ATTO che, dalla succitata richiesta si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni previste dalla L.R. n. 9/04;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

.- RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalle LL.RR. n. n. 27/83, n. 6/04 e n. 9/04 spettanti al succitato richiedente;

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. 9/04 art. 1 lettera f) a decorrere dal 07.06.12;

2. DI DARE ATTO che, si procederà alla liquidazione delle provvidenze spettanti al succitato beneficiario in base alle disponibilità finanziarie destinate a tale beneficio o alle altre leggi di settore;

3. 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. 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° 257
Del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 , n. 6/92 , n. 6/04 e n. n. 9/04- PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI , DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI E DEI SOGGETTI CHE SI SOTTOPONGONO A CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE - NUOVO RICONOSCIMENTO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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. 25/11/83, 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 05.09.12 ns. prot. n° 3623 del 06.09.12, con la quale n. 1 cittadino residente chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 9/04;

.- DATO ATTO che, dalla succitata richiesta si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni previste dalla L.R. n. 9/04;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

.- RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalle LL.RR. n. n. 27/83, n. 6/04 e n. 9/04 spettanti al succitato richiedente;

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 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. 9/04 art. 1 lettera f) a decorrere dal 13.07.12;

2. DI DARE ATTO che, si procederà alla liquidazione delle provvidenze spettanti al succitato beneficiario in base alle disponibilità finanziarie destinate a tale beneficio o alle altre leggi di settore;

3. 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. 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° 258
del 26.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z85049EB99

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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;

.- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia cm. 87 x 136, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 97 del 18/04/2011 con la quale si impegnava con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.093,30 per la fornitura da parte della stessa di del servizio di n. 110 manifesti di varie dimensioni relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia o cartoncino in quadricromia;

.- **DATO ATTO** che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;

.- **VISTA** la fattura n. 81 del 29/08/2012 di €. 66,55 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia e varie impostazioni grafiche;

.- **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 SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 66,55 a saldo della fattura n. 81 del 29/08/2012 di pari importo, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 66,55 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 “Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 314 -
- 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 **66,55**

- Impegno contabile: n° 314

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° 259
del 26.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 e n. 6/92 e n. 9/04 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE '12 A N° 1 NUOVO BENEFICIARIO.=

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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. 25/11/83, 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 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'art. 1, comma 1, lettera f) della L.R. n. 9/04 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha esteso la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/83 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;

- .- **VISTA** la nota regionale n° 15283 del 26.04.05, ns. prot. n° 2014 del 06.05.05, con la quale si autorizzano i Comuni all'utilizzo delle accertate economie della spesa assistenziale riferibili alle leggi di settore, per soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla liquidazione delle provvidenze in oggetto;
- .- **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 deliberazione G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 " modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne" dalla quale si evince che a partire dalla data di approvazione della suddetta deliberazione , la decorrenza dei termini per l'accesso al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui alla Delib. G.R. n. 54/64 del 30.12.04, non inizierà più dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al Comune di residenza, ma dal primo giorno di trattamento a cura e purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stato 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. 18340 " L.R. n. 9/04 – Neoplasie maligne " anno 2012 è di Euro 10.000,00;
- .- **DATO ATTO CHE**, dalla determinazione regionale prot. n. 7641 rep. n° 334 del 18.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 9/04 art. 1 comma 1 lettera f) e L.R. n. 1/06 art. 9 comma 9 , per l'anno 2012 inerenti la concessione e l'erogazione anno 2012 di rimborsi a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna , si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata la somma di Euro 10.000,00;
- .- **CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, risultano essere beneficiari delle succitate provvidenze n. 20 cittadini, e n. 1 di questi ha presentato regolare documentazione attestante il numero di controlli/terapie effettuate presso struttura ospedaliera della Sardegna nel periodo compreso tra AGOSTO e SETTEMBRE 2012;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione, delle provvidenze spettanti per il periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2012 a n. 1 nuovo beneficiario che si è sottoposto a chemioterapia antitumorale e controlli presso un ospedale di Cagliari;
- .- **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 Euro 329,10 per il pagamento delle provvidenze spettanti a n. 1 soggetto affetto da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra il mese di AGOSTO e SETTEMBRE 2012;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE**, la somma complessiva di €- 329,10 a n. 1 nuovo assistito in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai soggetti affetti da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra AGOSTO e SETTEMBRE 2012;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **329,10** al Cap. PEG 18340 del Bilancio 2012 "L.R. n. 9/2004 – Neoplasie Maligne";
- 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: €. 329,10

Impegno n° _____

Capitolo 18340 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° 260
del 26.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 e n. 6/92 e n. 9/04 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2012 A N° 1 NUOVO BENEFICIARIO.=

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE 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. 25/11/83, 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 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'art. 1, comma 1, lettera f) della L.R. n. 9/04 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha esteso la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/83 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;

.- **VISTA** la nota regionale n° 15283 del 26.04.05, ns. prot. n° 2014 del 06.05.05, con la quale si autorizzano i Comuni all'utilizzo delle accertate economie della spesa assistenziale riferibili alle leggi di settore, per soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla liquidazione delle provvidenze in oggetto;

.- **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 deliberazione G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 “ modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne” dalla quale si evince che a partire dalla data di approvazione della suddetta deliberazione , la decorrenza dei termini per l'accesso al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui alla Delib. G.R. n. 54/64 del 30.12.04, non inizierà più dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al Comune di residenza, ma dal primo giorno di trattamento a cura e purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa;

.- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stato 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. 18340 “ L.R. n. 9/04 – Neoplasie maligne ” anno 2012 è di Euro 10.000,00;

.- **DATO ATTO CHE**, dalla determinazione regionale prot. n. 7641 rep. n° 334 del 18.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 9/04 art. 1 comma 1 lettera f) e L.R. n. 1/06 art. 9 comma 9 , per l'anno 2012 inerenti la concessione e l'erogazione anno 2012 di rimborsi a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna , si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata la somma di Euro 10.000,00;

.- **CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, risultano essere beneficiari delle succitate provvidenze n. 19 cittadini, e n. 1 di questi ha presentato regolare documentazione attestante il numero di controlli/terapie effettuate presso struttura ospedaliera della Sardegna nel periodo compreso tra giugno e settembre '12 ;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione, delle provvidenze spettanti per il periodo giugno/settembre '12 a n. 1 nuovo beneficiario che si è sottoposto a chemioterapia antitumorale e controlli presso l'ospedale di OristanO;

.- **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 Euro 138,00 per il pagamento delle provvidenze spettanti a n. 1 soggetto affetto da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre 2012;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE**, la somma complessiva di €. 138,00 a n. 1 nuovo assistito in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai soggetti affetti da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra Giugno e Settembre 2012;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **138,00** al Cap. PEG 18340 del Bilancio 2012 “L.R. n. 9/2004 – Neoplasie Maligne”;
- 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: €. 138,00

Impegno n° _____

Capitolo 18340 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° 251
del 18.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE – CIG Z2506865C9 -

L'anno duemila DODICI addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE 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;
- .- **CONSIDERATO** che in data 17.09.2012 hanno avuto inizio le lezioni scolastiche e si è dovuto provvedere urgentemente a fornire gli alunni della Scuola Elementare delle cedole occorrenti per l'acquisto dei libri di testo;
- .- **VISTA** la nota prot. n. 5914/C. 25 del 04.09.2012, pervenuta agli atti del Comune in data 07/09/2012 prot. n. 3673, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale di Simaxis - Villaurbana, ha comunicato il quantitativo di cedole occorrenti per l'anno scolastico 2012/2013 per la Scuola Primaria di Villaurbana, per complessive n. 345 cedole;
- .- **DATO ATTO** che in data 13/09/2012, con ns. nota prot. n. 3782, è stato chiesto il preventivo di spesa alla Tipolitografia Atzei di Atzei & Casu s.n.c. di Oristano, Ditta fornitrice anche per gli anni scorsi delle cedole librerie, e la stessa si è dichiarata disponibile a fornirci le cedole in questione al prezzo complessivo di €. 177,91 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso e pertanto, data l'urgenza di provvedere, di affidargli la fornitura;
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno;
- .- **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**, per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Tipolitografia Atzei di Atzei & Casu s.n.c. di Oristano, la somma complessiva di €.177,91 per la fornitura di n. 345 cedole librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana per l'anno scolastico 2012/2013;
- 2. DI FAR FRONTE** alla spesa con il Cap. PEG 11020 del Bilancio 2012 - “Acquisto libri e cedole librerie per la Scuola Elementare”, dove esiste 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 177,91

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11020 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 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° 252
del 20/09/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE VODAFONE.=

L'anno duemila DODICI addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE 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. 91 del 11/04/2012 con la quale si trasferivano a partire dal mese di Maggio 2012 le utenze pubbliche telefoniche fisse da Telecom a Vodafone con attivazione di piani internet e telefono tutto Flat;

.- VISTE le seguenti bollette VODAFONE:

- Fattura n. AC06283777 del 08/05/2012 di €. 3,93;
- Fattura n. AC09314477 del 05/07/2012 di €. 72,52;

.- RITENUTO di dover provvedere in merito;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. LIQUIDARE e pagare le seguenti fatture della VODAFONE s.p.a.:

- Fattura n. AC06283777 del 08/05/2012 di €. 3,93;

- Fattura n. AC09314477 del 05/07/2012 di €. 72,52;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 46,45 al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici;

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: €. 76,45

- **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)