

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° 193
del 29.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. NN.° 11 /85, 43/93 e 3/09 art. 8 comma 21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01.06.09/31.12.09 A N. 4 NEFROPATICI E ANNO 2010 A N. 5 NEFROPATICI.

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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 legge regionale n. 11/85 "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
- .- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 "Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
- .- **VISTA** la L.R. n. 3 /09 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale" art. 8 comma 21";
- .- **DATO ATTO** che attualmente, in questo Comune, risultano essere beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 6 soggetti;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 "Provvidenze in favore dei nefropatici" anno 2012 è di Euro 49.955,00 di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore;
- > **VISTA** la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha autorizzato l'impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a -b-c per l'anno 2012;

.- DATO ATTO che:

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

> con ns. nota n° 2401 del 19.05.10 si trasmettevano, all'Assessorato Regionale dell' 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” ;

> con nota n° 14406 del 05.10.11, ns. prot. n° 5086 del 17.10.11 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale chiedeva la compilazione, entro il 30.10.11, del prospetto 16.6-2, per i periodi 1/1-31/5/09, 1/6-31/12/09 e anno 2010 al fine di poter quantificare e liquidare le maggiori spese da sostenere in base agli aumenti dei limiti di reddito, degli assegni mensili e del rimborso forfettario delle spese di viaggio e trasporto e spese di soggiorno;

> con ns. nota n° 5210 del 24.10.11 si trasmetteva, all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il succitato prospetto compilato per i periodi 01.01.09/31.05.09, 01.06.09/31.12.09 e anno 2010, dal quale si evince che la spesa per l'integrazione delle somme dovute è la seguente:

* differenza da erogare periodo 01.06.09/31.12.09 Euro 2.606,59 complessivi;

* differenza da erogare anno 2010 Euro 5.322,67 complessivi;

> con nota regionale del 22.12.11 l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, informava i Comuni dell'emissione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dei fondi da erogare in favore dei cittadini beneficiari delle provvidenze previste dall'art. 4, commi 1,2,3,7 lett. A9, b) e c) della L.R. n. 8/99 e dall'art. 8 comma 21 della L.R. n. 3/09;

> l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha provveduto ad accreditare in favore dei cittadini succitati la somma complessiva di Euro 9.155,00;

.- RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi Euro 7.929,26 per la liquidazione delle provvidenze spettanti a n. 5 beneficiari per il periodo 01.06.09/31.12.09 e a n. 6 beneficiari per l'anno 2010 e alla contestuale liquidazione della somma di euro 6.131,38 mediante anticipazione della stessa;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro **7.929,26** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze spettanti ai n. 4 beneficiari per il periodo 01.06.09/31.12.09 e a n. 5 beneficiari per l'anno 2010 per un importo complessivo di Euro **6.131,38** riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 6.131,38 al cap. PEG 17900 del Bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585”;

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: €. 6.131,38

- 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)

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° 194
del 29.06.2012**

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- . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 05.07.11/31.05.12 A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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 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 materi;

- .- **VISTA** la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 171 del 20.06.12 con la quale si riconosce a n. 1 cittadino residente 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.
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2012 è di Euro 49.955,00 di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore;
- .- **VISTA** la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha autorizzato l’impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a –b-c per l’anno 2012;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi Euro 518,83 per la liquidazione delle provvidenze spettanti a n.1 beneficiario per il periodo 05.07.11/31.05.12 e alla contestuale liquidazione della somma di euro 518,83 (Euro 362,40 per il periodo 05.07.2011/31.12.11 ed Euro 156,43 per il periodo 01.05.12/31.05.12) ;
- .- **VISTA** la proposta dell’Assistente Sociale;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro **518,83** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** 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 e spettanti a n. 1 beneficiario riportato nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 518,83 al cap. PEG 17900 del bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585”;
- 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: €. 518,83

- 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.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 195
del 03.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' ANIMAZIONE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE . =

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di LUGLIO 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 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 la bibliotecaria ha organizzato in occasione del periodo estivo dei laboratori di lettura e animazione per i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e pertanto ha necessità di materiale di cancelleria varia per realizzare direttamente con i bambini i laboratori di lettura;
- .- **CHE** per tale fornitura si è rivolta direttamente alla Cartoibreria "UFFA" IN Via Satta Oristano, che ha presentato un preventivo di spesa di complessive €.99,90;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad assumere l'impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
- .- **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 la somma complessiva di €. 99,90 per l'acquisto di materiale di cancelleria varia da utilizzarsi per il laboratori di lettura che verranno realizzati nella biblioteca Comunale nel periodo estivo;

2. IMPUTARE la spesa di €. 99,90 al Cap. PEG 12050 del Bilancio 2012 - “Biblioteca: 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 99,90

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12050 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° 196
del 06.07.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. NN.° 11 /85, 43/93 e 3/09 art. 8 comma 21 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2010 A N. 1 NEFROPATICO.=

L'anno duemilaDODICI addì SEI del mese di LUGLIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la legge regionale n. 11/85 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 “Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 3 /09 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” art. 8 comma 21”;
- .- **DATO ATTO** che attualmente, in questo Comune, risultano essere beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 6 soggetti;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 “Provvidenze in favore dei nefropatici” anno 2012 è di Euro 49.955,00 di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore;
- > **VISTA** la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha autorizzato l'impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a –b-c per l'anno 2012;
- .- **DATO ATTO** che:

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

> con ns. nota n° 2401 del 19.05.10 si trasmettevano, all'Assessorato Regionale dell' 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” ;

> con nota n° 14406 del 05.10.11, ns. prot. n° 5086 del 17.10.11 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale chiedeva la compilazione, entro il 30.10.11, del prospetto 16.6-2, per i periodi 1/1-31/5/09, 1/6-31/12/09 e anno 2010 al fine di poter quantificare e liquidare le maggiori spese da sostenere in base agli aumenti dei limiti di reddito, degli assegni mensili e del rimborso forfettario delle spese di viaggio e trasporto e spese di soggiorno;

> con ns. nota n° 5210 del 24.10.11 si trasmetteva, all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il succitato prospetto compilato per i periodi 01.01.09/31.05.09, 01.06.09/31.12.09 e anno 2010, dal quale si evince che la spesa per l'integrazione delle somme dovute è la seguente:

- * differenza da erogare periodo 01.06.09/31.12.09 Euro 2.606,59 complessivi;
- * differenza da erogare anno 2010 Euro 5.322,67 complessivi;

> con nota regionale del 22.12.11 l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, informava i Comuni dell'emissione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dei fondi da erogare in favore dei cittadini beneficiari delle provvidenze previste dall'art. 4, commi 1,2,3,7 lett. A9, b) e c) della L.R. n. 8/99 e dall'art. 8 comma 21 della L.R. n. 3/09;

> l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha provveduto ad accreditare in favore dei cittadini succitati la somma complessiva di Euro 9.155,00;

- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 193 del 29/06/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 7.929,26 e si liquidavano le provvidenze spettanti a n. 4 beneficiari per il periodo 01.06.09/31.12.09 e a n. 4 beneficiari per l'anno 2010;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.797,88 a n. 1 beneficiario di cui €. 726,88 per il periodo 01/06/2009 – 31/12/2009 ed €. 1.071,20 per l'anno 2010;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE e PAGARE la somma complessiva di €. 1.797,88 a titolo di provvidenze di cui allae LL.RR. 11/85, 43/93 e 3/2009 art. 8, comma 21, a n. 1 beneficiario riportato nella proposta dell'Assistente Sociale, per il periodo 01/06/2009 – 31/12/2009 e per l'intero anno 2010;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.797,88 al cap. PEG 1790 del Bilancio 2012 “Assistenza ai nefropatici – L.R. 11/585” – IMPEGNO N. 605 -

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: €. 1.797,88

- Impegno contabile: n° 605

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, 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° 197
del 13.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì TREDICI del mese di LUGLIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la L.R. 25.6.1984, n. 31;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 180 del 22/06/2012 con la quale si approvava 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, e si stabiliva che il termine perentorio per la presentazione della domanda era fissato al 12 Luglio 2012;
- .- **DATO ATTO** che entro suddetta data sono pervenute n. 60 domande di rimborso;
- .- **CHE** dall'esame della documentazione presentata a corredo della domanda risultano tutte regolari e quindi ammesse al beneficio;
- .- **VISTO** l'elenco degli studenti con le relative somme assegnate, redatto secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 56 del 21/06/2012;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** a favore degli studenti pendolari che hanno frequentato nell'anno scolastico 2011/2012 le Scuole Secondarie Superiori e residenti in questo Comune, di cui all'unito elenco, la somma a fianco di ciascuno indicata e spettante per i motivi indicati in premessa ed ammontante a complessive Euro 15.402,50;
- 2. DI APPROVARE** l'unito elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di €. 15.402,50 al Cap. PEG 11850 del Bilancio 2012 "Spese per il trasporto Studenti Scuole Superiori";
- 4. DI 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 15.402,50

- 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)



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° 198
del 13.07.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì TREDICI del mese di LUGLIO 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 Luglio 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, quade contributo per il mese di LUGLIO 2012;
- 2. DI PROVVEDERE** con atti separati alla liquidazione del contributo mensile per il mese di Agosto 2012;
- 3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 200,00 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)



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° 199
del 13.07.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEE D'INTERVENTO 1 E 2 – LIQUIDAZIONE PERIODO 18.06.2012/18.07.2012 A N° 14 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.

L'anno duemilaDODICI addì TREDICI del mese di LUGLIO 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 18.04.2012 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 18.06.2012/18.07.2012 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 18.06.2012/18.07.2012;

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)



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.deriù@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 200
del 23.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: BONUS BEBE' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTITRE del mese di LUGLIO 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 deliberazione della G.C. n. 108 del 09/12/2008 con la quale si istituiva per l'anno 2008 il "Bonus BeBè" diversificando l'importo da erogare per il primo, secondo o terzo figlio;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 017 del 01/04/2009 con la quale si impartiscono al responsabile del servizio le seguenti direttive:

a) l'assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale a condizione che il bambino sia iscritto nel Registro di nascita del Comune di Villaurbana nel 2012 e di cui almeno uno dei genitori sia residente in Villaurbana;

b) l'importo dell'assegno varia a seconda che si tratti di primo, secondo o terzogenito nel seguente modo:

- € 1.000,00 1° figlio
- € 1.300,00 2° figlio
- € 1.500,00 3° figlio
- € 1.800,00 4° figlio

c) l'assegno "Bonus BeBè" verrà assegnato, al momento della nascita, a seguito della comunicazione da parte del Servizio Demografico del Comune all'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari per i provvedimenti di competenza;

.- **VISTO** l'elenco predisposto dall'ufficio Servizi Demografici, dal quale si evince che nel mese di LUGLIO 2012 sono nati n. 2 bambini, di cui:

- n. 1 – SECONDO figlio per €. 1.300,00 da corrispondere;
- n. 1 – SECONDO figlio per €. 1.300,00 da corrispondere;

- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.600,00 e a liquidare il bonus a favore della madre del bambino nato;
- .- **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**, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 2.600,00 a titolo di “Bonus Bebè” per l’anno 2012;
- 2. DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma di €. 2.600,00 a favore del genitore del bambino – madre – così come risulta dall’allegato prospetto;
- 3. DI FAR FRONTE** alla spesa con il cap. PEG 18010 del Bilancio 2012 - “Contributo per Bonus Bebè”
- 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 2.600,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18010 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

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° 191
del 29.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI - CIG ZE10584F81 -

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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 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 una buona scorta di materiale di cancelleria varia da destinare agli Uffici Comunali;
- .- **VISTO** l'elenco di cancelleria predisposto dall'Ufficio Servizi Amministrativi;
- .- **VISTO** il D.M. 24/02/2000 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488, ha attribuito alla Consip S.p.A. l'incarico di programmare la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., facendo ricorso sia alle convenzioni sia al mercato elettronico;
- .- **VISTA** la regolare iscrizione di adesione del Comune al sistema delle Convenzioni per l'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico per acquisti in rete della Pubblica amministrazione;
- .- **RILEVATA** la necessità e l'urgenza di dover provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria mediante richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore ed iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- .- **VISTI** gli atti relativi all'indizione della RDO del 22/06/2012 identificati con il numero 84570 del 22/06/2012 e dai quali si evince che l'offerta doveva essere presentata entro il 26/06/2012;

- .- **VISTA** l'offerta presentata in data 25/06/2012 dalla Ditta TITANEDI ITALIA ed ammontante a complessive €. 1.466,59 IVA inclusa;
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno di spesa;
- .- **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 ITALIA di Torriana la somma complessiva di €. 1.466,59 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa del materiale vario di cancelleria per gli Uffici Comunali;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.466,59 al Cap. PEG 6400 del 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 1.466,59

- 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)

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° 192
del 29.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A N. 2 NUCLEI FAMILIARI.**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE 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 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 richiesta di contributo economico presentata da n. 2 cittadini residenti;
- .- **VISTA** la necessità di concedere ai nuclei familiari dei succitati richiedenti un contributo economico continuativo di Euro 750,00 da suddividere in tre mensilità (€. 250,00 mese di luglio 2012, €. 250,0 mese di agosto 2012 e €. 250,00 mese di settembre 2012) al primo e un contributo economico straordinario di Euro 750,00 al secondo ;
- .- **RITENUTO** dover concedere, ai succitati cittadini residenti, un contributo economico continuativo di Euro 750,00 da liquidarsi in n. 3 mensilità al primo e un contributo economico straordinario di euro 750,00 al secondo ;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.500,00,00, per l'erogazione:

- > ad un cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, di un contributo economico continuativo di Euro 750,00, da suddividere in tre mensilità (€ 250,00 mese di luglio 2012, € 250,00 mese di agosto 2012 e € 250,00 mese di settembre 2012);
- > ad un cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, di un contributo economico straordinario di Euro 750,00;

2. DI LIQUIDARE, al cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di € 250,00 relativa al contributo per il mese di luglio 2012 **e DI PROVVEDERE** con separati atti alla liquidazione del contributo mensile per i mesi di Agosto 2012 e Settembre 2012;

3. DI LIQUIDARE, al cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di € 750,00 ;

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1.500,00 al cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 "Assistenza e Beneficenza";

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

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: €. **750,00**

- Impegno contabile: n°

Capitolo 18000 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. **750,00**

- Impegno contabile: n°

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. M. Paola Deriu)