



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° 232
del 08.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – LEGGE 431/98 – ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì OTTO del mese di AGOSTO 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** l'art. 11 della L. n. 431 del 09/12/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- .- **VISTO** il D.M. LL.PP. del 07/06/1999 con il quale vengono stabiliti i requisiti minimi richiesti ai conduttori per beneficiare dei suddetti contributi integrativi di cui al precedente punto e stabiliti gli adempimenti comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei contributi in favore degli aventi diritto;
- .- **VISTA** la nota R.A.S. Assessorato ai Lavori Pubblici, Prot. n. 20085 del 30.05.2012, con la quale si invitano tutti i Comuni a effettuare le procedure concorsuali per l'individuazione dei beneficiari e trasmettere i dati sul fabbisogno anno 2012 entro il termine perentorio del 14.09.2012;
- .- **VISTA** la deliberazione di G. C. n. 64 del 24/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Determinazione criteri per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/98 – Anno 2012", con la quale vengono individuati i requisiti di accesso necessari per consentire la predisposizione della graduatoria, e si conferisce mandato al responsabile del Servizio per l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla suddetta deliberazione;
- .- **CONSIDERATO** che il Comune di Villaurbana deve provvedere mediante procedimento ad evidenza pubblica alla formazione di apposita graduatoria da trasmettere entro il 14/09/2012 alla RAS affinché lo stesso venga inserito nel Piano di ripartizione delle risorse per l'anno 2012;

.- **RITENUTO** opportuno pertanto procedere all'approvazione del bando di concorso contenente i requisiti di accesso così come stabiliti dalla succitata deliberazione della G. C. in conformità a quanto stabilito dal D. M. LL.PP. del 07/06/1999 e lo schema di domanda;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** il bando di concorso e lo schema di domanda per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE** atto che le domande di contributo da parte degli aventi diritto devono essere inoltrate presso l'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 07/09/2012;
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)



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° 233
del 08.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: POR SARDEGNA FSE 2007-2013 – ASSE I “ADATTABILITA’ - LINEA DI ATTIVITA’ B.1.3 “ INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON LA CURA FAMILIARE “ - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO EDUCATIVO 2010-2011 A N. 2 DESTINATARI.

L'anno duemilaDODICI addì OTTO del mese di AGOSTO 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** il programma operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008;
- .- **VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 12870/580 del 06.09.11 con la quale è stato approvato l'avviso per l'erogazione di contributi per l'acquisto di servizi alla prima infanzia;

.- DATO ATTO CHE:

- * i succitati incentivi consistono in contributi per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture autorizzate ai sensi della normativa vigente, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 luglio 2011 (anno educativo 2010-2011);
- * il succitato avviso si rivolge a tutti le Amministrazioni comunali della Sardegna ed ai destinatari lavoratori/trici ivi residenti che abbiano minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi i quali usufruiscano di servizi socio educativi per la prima infanzia erogati in Sardegna presso servizi e strutture autorizzati ai sensi della normativa vigente;

* il contributo assegnato al singolo destinatario, con un reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE uguale o inferiore a Euro 35.000,00, è erogato a fronte di spese effettivamente sostenute e quietanzate derivanti dalla frequenza della struttura/ servizio dell'infanzia di minori in misura non superiore a Euro 200,00 mensili per ciascun minore a carico;

* i destinatari dovevano presentare le domande di contributo presso l'Amministrazione comunale di residenza entro il 15 ottobre 2011 utilizzando l'apposito formulario allegato al succitato avviso;

.- **VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 14111/639 del 30.09.11 con la quale è stato modificato l'avviso e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande al 28.10.11;

.- **DATO ATTO CHE:**

* entro il 28.10.2011 sono state presentate a questo Comune n° 3 richieste di contributo da parte di tre cittadini residenti;

* l'Amministrazione comunale verifica la sussistenza dei requisiti sulla base delle autorizzazioni definitive e provvisorie;

* il Comune di Villaurbana, al fine di poter procedere con la fase istruttoria del procedimento per la succitate n. 3 richieste, ha chiesto al Comune di Oristano con nota n° 5160 del 21.10.11 e al Comune di Simaxis con nota n° 5159 del 21.10.11 i dati relativi alla tipologia delle strutture frequentate dai minori figli dei richiedenti il contributo in oggetto nonché all'autorizzazione definitiva o provvisoria delle stesse rilasciate ai sensi degli articoli 34,35 e 36 del regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/05;

* il Comune di Simaxis con propria nota n° 5885 dell'11.11.11, ns. prot. n° 5739 del 14.11.11 trasmette i dati da noi richiesti con la succitata nota n° 5159 comunicando che la struttura è in possesso del provvedimento di autorizzazione ai sensi del DPGR n. 4/08 rilasciato con provvedimento di autorizzazione al funzionamento definitiva DUAAP n° 5952/16.11.2009 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Simaxis;

* il Comune di Oristano con propria nota n° 33962 del 04.11.11, ns. prot. n° 5588 del 07.11.11 trasmette i dati richiesti con la succitata ns. nota n° 5160 e comunica tra l'altro che l'atto abilitativo del nido d'infanzia in oggetto è costituito dalla ricevuta rilasciata dal SUAP al momento della presentazione della pratica DUAAP;

* effettuata l'istruttoria delle domande dei destinatari, con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 394 del 16.11.12 si è provveduto ad ammettere al contributo in oggetto n. 2 richieste del contributo per interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare "Ore Preziose" e non ammettere n. 1 richiesta;

* l'Amministrazione comunale ha provveduto con nota n° 5807 del 16.11.11 ad inviare alla Regione, entro il 18 novembre '11 (17.11.11), il progetto comunale (Allegato 2) al quale deve essere allegato, tra l'altro, l'elenco dei destinatari ammessi e non ammessi (allegato 3), la Check List Generale (allegato 5), il supporto informatico contenente l'allegato 3 in formato elettronico e copia dei documenti di identità del Legale Rappresentante e Responsabile del Procedimento;

* durante l'istruttoria amministrativa con nota del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 201 dell'11.01.2012 sono stati forniti ai beneficiari ulteriori chiarimenti;

.- **VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 4096 REP. n. 159 del 02.04.12 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi e di quelli non ammessi e tra quelli ammessi vi è anche il Comune di Villaurbana;

.- **VISTA** la nota regionale n° 9232 del 18.07.2012, ns. prot. n° 3252 del 26.07.12, con la quale il Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali comunica che, per il Comune di Villaurbana è stato disposto il pagamento di Euro 2.600,00 e allega le tabelle A e B che ricomprendono, rispettivamente, i destinatari ammessi con l'indicazione per ciascuno dell'importo spettante e quelli non ammessi con l'indicazione del codice di esclusione e precisa che il Comune, appena le risorse regionali saranno trasferite allo stesso, deve erogare il contributo spettante a ciascun destinatario ammesso attraverso forme di pagamento che ne consentano la rintracciabilità;

.- **DATO ATTO CHE:**

la Regione Sardegna ha provveduto al trasferimento della succitata somma di Euro 2.600,00;

con ns. nota n° 2542 del 13.06.12 si comunicava al succitato n. 1 destinatario l'ammissione al contributo in oggetto;

con ns. nota n° 2544 del 13.06.12 si comunicava al succitato n. 1 destinatario l'ammissione al contributo in oggetto;

con ns. nota n° 2543 del 13.06.12 si comunicava a n. 1 richiedente la non ammissione al contributo in oggetto;

.- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione dei succitati contributi per l'importo complessivo di Euro 2.600,00 (Euro 1.200,00 + Euro 1.400,00);

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

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

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

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di Euro 2.600,00 per la liquidazione a n. 2 destinatari residenti riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, di un contributo per l'acquisto di servizi alla prima infanzia "Ore Preziose" anno educativo 2010/2011 (Euro 1.200,00 + Euro 1.400,00);

2. DI LIQUIDARE E PAGARE ai n. 2 destinatari residenti riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma complessiva di Euro 2.600,00 (Euro 1.200,00 + Euro 1.400,00) per l'acquisto di servizi alla prima infanzia "Ore Preziose" anno educativo 2010/2011 ;

3. DI IMPUTARE la somma di Euro 2.600,00 al cap. PEG 17830 del Bilancio 2012 "Contributi Ore Preziose";

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 1.200,00

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 17830 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 1.400,00

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 17830 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.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 234
del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2011 e 1° SEMESTRE 2012.

L'anno duemilaDODICI addì SETTE 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;
- .-**RILEVATO** che si deve provvedere, alla ripartizione tra il comune e l'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria e rogito;
- .- **ACCERTATO** che:
 - nel 1° TRIMESTRE 2011 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 2.120,40 di cui € 22,58 per diritti di segreteria e € 2.097,82 per diritti di rogito;
 - nel 2° TRIMESTRE 2011 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 407,07 di cui € 32,24 per diritti di segreteria e € 374,83 per diritti di rogito;
 - nel 3° TRIMESTRE 2011 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 1.095,43 di cui € 22,76 per diritti di segreteria e € 1.072,67 per diritti di rogito;
 - nel 4° TRIMESTRE 2011 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 18,98 per diritti di segreteria e nessun diritto di rogito;
- .- **ACCERTATO** che:
 - nel 1° TRIMESTRE 2012 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 1.441,15 di cui € 23,40 per diritti di segreteria e € 1.417,75 per diritti di rogito;
 - nel 2° TRIMESTRE 2012 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 22,62 per diritti di segreteria e nessun diritto di rogito;
- .- **CONSIDERATO** che a norma dell'art. 42 della legge 08.06.1962 n° 604 modificato dall'art. 6 della Legge 17.02.1968 n° 107 e per effetto dell'art. 27 del D.L. 55/83, convertito in Legge 26.04.1983, n° 131, il

10% dei predetti diritti deve essere versato al fondo istituito presso l'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali;

.- **VISTO** l'art. 13 della Legge 23.12.1993, n° 559;

.- **VISTO** l'art. 20 del D.P.R. 04.12.1997, n° 465, il quale stabilisce che i proventi dei diritti di Segreteria di cui all'art. 42 della Legge 06.06.1962, n° 604, spettanti allo Stato, confluiscono nel fondo finanziario di mobilità destinato alla spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

.- **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. RIPARTIRE la somma di Euro 3.641,88 a titolo di diritti di segreteria dell'anno 2011 come segue:

a)	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE	EURO	884,60
b)	QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA AUTONOMA SCP (10%)	EURO	364,19
c)	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO (3.545,32x 0,90 x 0,75)	EURO	2.393,09

2. LIQUIDARE la somma di EURO 364,19 spettante all'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali con versamento sul conto corrente bancario UNICREDIT BANCA, IBAN IT 77 T 02008 05207 000010605355;

3. IMPUTARE la spesa al capitolo PEG 1850 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011, "Quota dei diritti di Segreteria e Rogito da versare al fondo gestito dall'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali";

4. LIQUIDARE al Segretario comunale Dr.ssa Deplano Felicina la somma di Euro 2.393,09 DIRITTI DI ROGITO relativi all'anno 2011;

5. FAR FRONTE alle spese con il cap. PEG 1250 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 "Quote dei Diritti di Segreteria Spettante al Segretario Comunale";

6. RIPARTIRE la somma di Euro 1.463,77 1° semestre 2012 a titolo di diritti di segreteria come segue:

a)	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE	EURO	360,41
b)	QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA AUTONOMA SCP (10%)	EURO	146,38
c)	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO (1.417,75x 0,90 x 0,75)	EURO	956,98

7. LIQUIDARE la somma di EURO 146,38 spettante all'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali con versamento sul conto corrente bancario UNICREDIT BANCA, IBAN IT 77 T 02008 05207 000010605355;

8. IMPUTARE la spesa al capitolo PEG 1850 del Bilancio 2012, "Quota dei diritti di Segreteria e Rogito da versare al fondo gestito dall'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali";

9. LIQUIDARE al Segretario comunale Dottor ZEDDA Sebastiano la somma di Euro 956,98 DIRITTI DI ROGITO relativi primo semestre 2012;

10. FAR FRONTE alle spese con il cap. PEG 1250 del Bilancio 2012 "Quote dei Diritti di Segreteria Spettante al Segretario Comunale";

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

12. 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 328,58

- Impegno contabile: n° 1339

Capitolo 1850 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 2.217,92

- Impegno contabile: n° 1338

Capitolo 1250 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 146,38

- Impegno contabile: n° 833

Capitolo 1850 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 35,61

- Impegno contabile: n° 832

Capitolo 1850 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 956,98

- Impegno contabile: n° 831

Capitolo 1250 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 175,17

- Impegno contabile: n° 830

Capitolo 1250 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 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° 235
del 10/09/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.

L'anno duemilaDODICI addì DIECI 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'ufficiale d'anagrafe ha comunicato la necessità di acquistare i modelli delle carte d'identità dalla Prefettura di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che il costo dei modelli è di € 0,44 ciascuno e che necessitano n. 200 carte d'identità;
- .- **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;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE e liquidare dell'economista Sig.ra Cominu Maria Teresa Valeria, la somma complessiva di Euro 89,10 di cui: € 88,00 per l'acquisto di n.200 carte d'identità e € 1,30 per spese postali;

2. IMPUTARE la spesa di Euro 89,30 al Cap. PEG 5400 del Bilancio 2012 “ Anagrafe e Stato Civile 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 89,30

- 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. 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° 236
del 11.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GITA A SAN GIOVANNI ROTONDO.=

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 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;

.-**CHE** con deliberazione della G.C. n° 69 del 06.09.12 si definivano, in relazione alla organizzazione di una gita a San Giovanni Rotondo dal 12.10.12 al 15.10.12 rivolta a tutta la popolazione, i sotto elencati indirizzi di dettaglio ai quali l'ufficio competente deve attenersi:

> il costo del suddetto viaggio (Euro 490,00 a persona - minimo 10 persone) sarà a totale carico dei partecipanti;

> il Comune, offrirà ai cittadini residenti interessati al viaggio organizzato e gestito dall'Agenzia "Silla Viaggi" di Quartu S. Elena:

* la pubblicizzazione e informazioni sulle modalità di pagamento della quota di partecipazione;

* consegna agli interessati del relativo programma viaggio e modulo di adesione;

* acquisizione delle domande di adesione contenenti anche i dati relativi al documento di riconoscimento (carta d'identità) di ciascun partecipante alla gita e trasmissione delle stesse all'Agenzia Viaggi organizzatrice;

* eventuale acquisizione delle ricevute di avvenuto pagamento della quota di partecipazione ed eventuale comunicazione/trasmissione delle stesse all'Agenzia Viaggi organizzatrice;

.- CHE i moduli di adesione alla gita in oggetto dovranno essere presentati all'ufficio di servizio sociale comunale entro e non oltre il 24.09.12 e che i versamenti delle quote di partecipazione verranno effettuati dai singoli partecipanti a seguito dell'avvenuta conferma del soggiorno, da parte dell'Agenzia Viaggi;

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

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

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che, il Comune di Villaurbana, offrirà ai cittadini residenti interessati al viaggio organizzato e gestito dall'Agenzia " Silla Viaggi" di Quartu S. Elena nella località San Giovanni Rotondo e per il periodo dal 12.10.12 al 15.10.12 :

- la pubblicizzazione e informazioni sulle modalità di pagamento della quota di partecipazione;
- consegna agli interessati del relativo programma viaggio e modulo di adesione;
- * acquisizione delle domande di adesione contenenti anche i dati relativi al documento di riconoscimento (carta d'identità) di ciascun partecipante alla gita e trasmissione delle stesse all'Agenzia Viaggi organizzatrice;
- eventuale acquisizione delle ricevute di avvenuto pagamento della quota di partecipazione ed eventuale comunicazione/trasmissione delle stesse all'Agenzia Viaggi organizzatrice;

2. DI DARE ATTO che:

- il costo del suddetto viaggio (Euro 490,00 a persona - minimo 10 persone) sarà a totale carico dei partecipanti;
- i moduli di adesione alla gita in oggetto dovranno essere presentati all'ufficio di servizio sociale comunale entro e non oltre il **24.09.2012** e che i versamenti delle quote di partecipazione verranno effettuati dai singoli partecipanti a seguito dell'avvenuta conferma del soggiorno da parte dell'Agenzia Viaggi;

3. DI DARE ATTO che per l'organizzazione della gita in oggetto il Comune non dovrà sostenere alcun costo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

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° 237
del 11.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 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° 192 del 29.06.12 con la quale, tra l'altro, si impegnava la somma di Euro 750,00, per l'erogazione al succitato nucleo familiare 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);
- .- **RITENUTO** dover liquidare per il mese di Settembre 2012 al cittadino residente il contributo economico concesso;
- .- **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, al cittadino residente – nucleo familiare, riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di €. 250,00 relativa al contributo per il mese di Settembre 2012;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 250,00 al cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 "Assistenza e Beneficenza";

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: €. **250,00**

- Impegno contabile: n° 603

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)

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° 238
del 11.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 - 6/92 - 9/2004 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012 A N. 2 BENEFICIARI E PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012 A N. 8 BENEFICIARI.=

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 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. 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.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 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 28/12/2011 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. 18340 “ Provvidenze in favore dei talassemici ” anno 2012 è di €. 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. 18 cittadini, e n. 10 di questi hanno presentato regolare documentazione attestante il numero di controlli/terapie effettuate presso strutture ospedaliere della Sardegna nel periodo compreso tra Gennaio e Luglio 2012 da n. 2 utenti e nel periodo Maggio/Luglio 2012 dagli altri otto utenti;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione delle provvidenze spettanti per il periodo Gennaio/Luglio 2012 a n. 10 beneficiari che si sono sottoposti a chemioterapia antitumorale, controlli, terapie e analisi presso l'ospedale e centri autorizzati di Oristano, Terralba e diversi ospedali di Cagliari;

.- **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 €. 3.043,17 per il pagamento delle provvidenze spettanti ai soggetti affetti da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra il mese di Gennaio – Luglio 2012 per n. 2 utenti e quello di Maggio e Luglio 2012 per n. 8 utenti;

2.DI LIQUIDARE E PAGARE, così come risulta dalla proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai soggetti affetti da neoplasia maligna, relative al periodo compreso tra il mese di Gennaio – Luglio 2012 per n. 2 utenti e quello di Maggio e Luglio 2012 per n. 8 utenti;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 3.043,17 al cap. PEG 18340 del Bilancio 2012;

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 3.043,17

- Impegno contabile: n°

Capitolo 18340 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

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° 239
del 11.09.2012

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 PROVVIDENZE BIMESTRE APRILE – MAGGIO 2012 A N. 6 NEFROPATICI ED INTREGRAZIONE ASSEGNO MENSILE A N. 1 NEFROPATICO PER IL BIMESTRE GIUGNO – LUGLIO 2012.

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 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 determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l'erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n. 11/85 la somma di Euro 45.000,00;

.- **VISTA** la documentazione sanitaria relativa al bimestre giugno/luglio '12 presentata da n. 6 nefropatici beneficiari dalla quale si evince il numero di controlli/terapie dagli stessi praticati nel periodo succitato ;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 6.334,66 e alla contestuale liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 6.334,66 per le provvidenze spettanti a n. 6 beneficiari per il bimestre giugno/luglio '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 **6.334,66** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze spettanti per il bimestre Giugno - Luglio 2012 a n. 6 beneficiari riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 6.334,66 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: €. 6.334,66

- 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° 240
del 11.09.2012

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 MESE DI GIUGNO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI 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 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 propria precedente determinazione 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;
- .- **DATO ATTO CHE**, con determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l’erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n.12/2011 che integra la L.R. n. 11/85 la somma di Euro 2.900,00;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €. 155,69 per la liquidazione delle provvidenze spettanti a n.1 beneficiario per il mese di Giugno 2012;
- .- **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 €.**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, per il mese di Giugno 2012;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 155,69 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: €. 155,69

- 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° 231
del 08.08.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE CORSO DI INGLESE.=

L'anno duemilaDODICI addì OTTO del mese di AGOSTO 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. 065 del 24/07/2012 con la quale si stabiliva di dare i seguenti indirizzi al responsabile del servizio per l'istituzione di un corso di inglese:
 - o di prevedere la durata di circa 20 ore;
 - o che sia rivolto a circa 30 utenti divisi in tre gruppi: adulti, ragazzi e bambini;
 - o di prevedere la contribuzione al servizio per ogni partecipante indicata
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 216 del 27/07/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 3.000,00 per l'attivazione del corso di Inglese di base per circa n. 12 adulti, per n. 12 ragazzi delle Scuole Medie e Superiori e per n. 12 bambini delle Scuole Elementari, ciascuno di 20 ore, che sarà tenuto dalla docente di Lingua Inglese Dott.ssa Pisu Rita;
- .- **DATO ATTO** che il corso si è regolarmente svolto e la partecipazione è stata massiccia;
- .- **VISTA** la richiesta di erogazione compenso presentata dalla Dott.ssa Pisu Rita di Zeddiani di complessive €. 3.000,00 per la realizzazione dei corsi in paroh;
- .- **RITENUTO** 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla docente di Lingua Inglese Dott.ssa Pisu Rita; di Zeddiani, la somma complessiva di €. 3.000,00 per l'attivazione da parte della stessa del corso di Inglese di base per circa n. 12 adulti, per n. 12 ragazzi delle Scuole Medie e Superiori e per n. 12 bambini delle Scuole Elementari, ciascuno di 20 ore, che si è tenuto nel periodo Luglio – Agosto 2012;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.000,00 al Cap. PEG 17700 del Bilancio 2012 “Contributi a istituzioni varie per servizi sociali”

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 3.000,00**

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17700 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)