



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 189
del 28.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE “VIVERE L’ESTATE” ANNO 2012 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VILLAURBANA .=

L'anno duemilaDODICI addì VENTOTTO 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 propria precedente determinazione n. 162 del 08/06/2012 con la quale il responsabile, prendendo atto delle direttive impartite dalla G.C. con la delibera n. 047 del 08/05/2012, provvedeva alla approvazione del bando pubblico per la concessione dei contributi da destinare alle associazioni ed eventualmente comitati spontanei operanti in Villaurbana, per “VIVERE L’ESTATE 2012” secondo i criteri stabiliti con la suddetta delibera della Giunta Comunale ed il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 22/03/2001 e modificato dalla deliberazione di C.C. n. 26 del 27/06/2011; stabiliva inoltre la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune dal 08/06/2012 e che le domande di ammissione dovevano pervenire (termine **perentorio**, pena l’esclusione) entro il **18 GIUGNO 2012** sul modulo predisposto dal Comune, unitamente alla documentazione prevista nel bando;
- .- **DATO ATTO** che sono pervenute complessivamente n. 11 domande da parte di associazioni operanti in Villaurbana e da comitati spontanei, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di Entrate e di Spese;
- .- **CHE** si è provveduto all’istruttoria delle domande e della relativa documentazione e le stesse risultano regolari;
- .- **PRESO ATTO** che il progetto presentato dall’Associazione Culturali di Tradizioni Popolari Biddobrana in forma associata con l’Associazione Ippica S’Arbuda, escludendo una parte significativa della popolazione, viola palesemente e deliberatamente lo spirito del bando e del Forum delle Associazioni, oltre ad essere in contrasto con gli obiettivi e la programmazione di questa Amministrazione in materia di associazionismo.

- RITENUTO dunque di dover penalizzare tale comportamento lesivo dello spirito di collaborazione e valorizzazione delle risorse umane locali, dimezzando il contributo concesso alle suddette Associazioni.

- CONSIDERATO, inoltre che a seguito del riparto delle risorse a disposizione del Comune secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della G.C. n. 47 del 09/05/2012, risulta disponibile la somma di € 600,00 e considerato che l'Associazione Turistica Pro Loco ha realizzato per conto di codesta Amministrazione alcune importanti manifestazioni quali: "Note da Star" e "Cena Sociale", per la realizzazione delle quali l'Associazione ha superato il budget messo a disposizione dal Comune e pertanto si ritiene di dover integrare di detta somma il contributo già individuato a favore della Pro Loco;

- VISTA la deliberazione della G.C. n. 058 del 21/06/2012 con la quale si deliberava di approvare il programma delle manifestazioni estive "VIVERE L'ESTATE 2012" presentato dalle associazioni presenti in Villaurbana e di concedere per la realizzazione dello stesso alle Associazioni di seguito elencate, il contributo complessivo di €. 15.000,00 per la manifestazione "VIVERE L'ESTATE 2012":

1 – ASSOCIAZIONE GIOVANILE "CRE@TTIVA"	€. 2.200,00
2 – PARROCCHIA SANTA MARGHERITA	€. 1.500,00
3 – ASSOCIAZIONE CULTURALE "SU MASSAIU"	€. 2.000,00
4 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "CITTA' DEL PANE"	€. 1.500,00
5 – ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" (*)	€. 2.300,00
6 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "BIDDOBRANA" (**)	€. 800,00
7 – ASSOCIAZIONE IPPICA "S'ARBUDA" (***)	€. 400,00
8 – POLISPORTIVA VIRTUS	€. 800,00
9 – ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GRIGHINE	€. 1.500,00
10 – ASSOCIAZIONE "CORO DI BAMBINI"	€. 1.000,00
11 – ASSOCIAZIONE MINIFOLK "BIDDOBRANA"	€. 1.000,00
TOTALE	€. 15.000,00

(*) – Contributo spettante da progetto per Vivere l'Estate €. 1.700,00 oltre €. 600,00 in virtù dell'integrazione esposta in premessa.

(**) – Contributo spettante da progetto per Vivere l'Estate €. 1.600,00 decurtato del 50% per la pendizzazione esposta in premessa.

(***) – Contributo spettante da progetto per Vivere l'Estate €. 800,00 decurtato del 50% per la penalizzazione esposta in premessa.

DI VINCOLARE le Associazioni suddette all'obbligo della rendicontazione previsto dal vigente regolamento comunale per l'assegnazione di contributi comunali;

- VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. n. 19/91, e modificato con la delibera di C.C. n. 26 del 27/06/2011 che prevede "L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta per il 50% entro 10 giorni dalla concessione del finanziamento e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiede all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Qualora la manifestazione non venga realizzata l'Associazione deve darne comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla data prevista per la conclusione della stessa, e provvedere, secondo le indicazioni fornite dal Comune, alla restituzione della somma erogata a titolo di acconto";

- VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 10, comma 6 "Disposizioni urgenti in materia di enti Locali;

- VISTA la L.R. 25/05/2012, n. 11, art. 2 "Integrazione alla L.R. n. 10 del 2011"

- DATO ATTO che la somma di € 15.000,00 iscritta in Bilancio al Cap. 7900 è finanziata dal Fondo Unico Regionale di parte corrente;

- RITENUTO pertanto dover provvedere alla concessione del 50% del finanziamento concesso e precisamente:

1 – ASSOCIAZIONE GIOVANILE "CRE@TTIVA"	€. 1.100,00
2 – PARROCCHIA SANTA MARGHERITA	€. 750,00
3 – ASSOCIAZIONE CULTURALE "SU MASSAIU"	€. 1.000,00
4 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "CITTA' DEL PANE"	€. 750,00
5 – ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" (*)	€. 1.150,00
6 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "BIDDOBRANA" (**)	€. 400,00
7 – ASSOCIAZIONE IPPICA "S'ARBUDA" (***)	€. 200,00
8 – POLISPORTIVA VIRTUS	€. 400,00
9 – ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GRIGHINE	€. 750,00

10 – ASSOCIAZIONE “CORO DI BAMBINI”	€. 500,00
11 – ASSOCIAZIONE MINIFOLK “BIDDOBRANA”	€. 500,00
TOTALE	€. 7.500,00

- .- **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;

D E T E R M I N A

1. CONCEDERE alle Associazioni di seguito elencate il contributo complessivo di €. 15.000,00 per la manifestazione “VIVERE L’ESTATE 2012” onde consentire alle stesse di far fronte alle spese per la realizzazione dei programmi presentati, vincolando l’erogazione del contributo alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, come dal vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi comunali:

1 – ASSOCIAZIONE GIOVANILE “CRE@TTIVA”	€. 2.200,00
2 – PARROCCHIA SANTA MARGHERITA	€. 1.500,00
3 – ASSOCIAZIONE CULTURALE “SU MASSAIU”	€. 2.000,00
4 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA “CITTA’ DEL PANE”	€. 1.500,00
5 – ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO” (*)	€. 2.300,00
6 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA “BIDDOBRANA” (**)	€. 800,00
7 – ASSOCIAZIONE IPPICA “S’ARBUDA” (***)	€. 400,00
8 – POLISPORTIVA VIRTUS	€. 800,00
9 – ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GRIGHINE	€. 1.500,00
10 – ASSOCIAZIONE “CORO DI BAMBINI”	€. 1.000,00
11 – ASSOCIAZIONE MINIFOLK “BIDDOBRANA”	€. 1.000,00
TOTALE	€. 15.000,00

2. PROVVEDERE alla liquidazione delle somme a ciascuna concesse nel seguente modo:

- 50% del contributo, entro 10 giorni dalla concessione del finanziamento;
- 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto;

3. LIQUIDARE alle sottoelencate Associazioni il 50% del contributo concesso e precisamente:

1 – ASSOCIAZIONE GIOVANILE “CRE@TTIVA”	€. 1.100,00
2 – PARROCCHIA SANTA MARGHERITA	€. 750,00
3 – ASSOCIAZIONE CULTURALE “SU MASSAIU”	€. 1.000,00
4 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA “CITTA’ DEL PANE”	€. 750,00
5 – ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO” (*)	€. 1.150,00
6 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA “BIDDOBRANA” (**)	€. 400,00
7 – ASSOCIAZIONE IPPICA “S’ARBUDA” (***)	€. 200,00
8 – POLISPORTIVA VIRTUS	€. 400,00
9 – ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GRIGHINE	€. 750,00
10 – ASSOCIAZIONE “CORO DI BAMBINI”	€. 500,00
11 – ASSOCIAZIONE MINIFOLK “BIDDOBRANA”	€. 500,00
TOTALE	€. 7.500,00

4 . IMPUTARE la spesa complessiva di €. 15.000,00 al Cap. PEG 7900 del Bilancio 2012 – “Vivere l’Estate”;

5. VINCOLARE le Associazioni suddette all’obbligo della rendicontazione previsto dal vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi comunali;

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

7. 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 2.200,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 2.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 2.300,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 1.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 800,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 400,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 800,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

Importo della spesa: Euro 1.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7900 del Bilancio 2010

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

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

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 190
del 28.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TAVOLO PER DISABILE – CIG Z510590451 -

L'anno duemila DODICI addì VENTOTTO 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 nota n° 1823 del 27.02.12, ns. prot. n° 972 del 06.03.12 con la quale il dirigente scolastico ci trasmette la richiesta di un tavolo ergonomico da parte del genitore di un minore disabile frequentante la scuola dell'obbligo di Villaurbana;

.- DATO ATTO CHE:

> in data 22.03.12, a seguito della ns. richiesta effettuata per vie brevi, la Ditta Candolo Natalina Mobili per ufficio di Donigala F. Oristano ha trasmesso via e-mail un preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 tavolo antropometrico per disabile MIS. 90 x 65 al costo complessivo di Euro 1.000,00 IVA compresa;
> con ns. nota n° 1489 del 30.03.12 si chiedeva alla succitata Ditta la fornitura del tavolo antropometrico per disabile vista l'urgenza di provvedere in merito;

.- **CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
.- **VISTA** la fattura n° 49 del 24.04.12, ns. prot. n° 1883 del 30.04.12 dell'importo complessivo di Euro 1.000,00 emessa dalla Ditta Candolo Natalina Mobili per ufficio di Donigala F. Oristano per la fornitura di n. 1 tavolo antropometrico per disabile cm. 90 x 65;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Ditta Candolo Natalina Mobili per Ufficio di Donigala F. Oristano a saldo della fattura n° 49 del 24.04.12 di pari importo, con imputazione al cap. PEG 20500 del Bilancio 2012;

.- **ACCERTATA** la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- .- **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 €. 1.000,00 a favore della Ditta Candolo Natalina di Donigala Fenugherdu – Oristano, per la fornitura da parte della stessa di n. 1 tavolo antropometrico per disabile delle dimensioni di cm. 90 x 65;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta Candolo Natalina di Oristano la somma di €. 1.000,00 per la fornitura da parte della stessa di un tavolo antropometrico per disabile delle dimensioni di cm. 90 x 65 ed a saldo della fattura n. 49 del 24/04/2012 di pari importo;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di €. 1.000,00 al Cap. PEG 20500 del Bilancio 2012;
- 4. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile del presente impegno.-
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

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

Importo della spesa: Euro 1.000,00

- Impegno contabile: n°

Capitolo 20500 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 181
del 21.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. 37/98 – ANNUALITA’ 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA MOSSA SEBASTIANA DI VILLAURBANA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTUNO 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;
- .- **VISTA** la delibera del C.C. n. 018 del 12/07/2010 con la quale sono state riprogrammate le economie di spesa di cui alla L.R. n. 37/98 – Annualità 2009 – in €. 63.527,16 alle quali si aggiungono €. 7.301,8 relative ad ulteriori economie registrate a seguito della stipula di alcuni contratti, per complessive €. 70.829,07, da destinarsi a favore di aziende locali che assumono personale residente in Villaurbana in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 20 del 01/02/2011 con la quale si approvava e pubblicava il bando per la concessione di contributi alle aziende operanti in Villaurbana per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. della L.R. 37/98 – Annualità 2009;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 203 del 29/06/2011 con la quale si concedeva alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €.6.000,00 per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009 e si

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

.- VISTO il contratto Rep. N. 174 stipulato in data 05/07/2011 tra il Comune di Villaurbana e la Ditta Mossa Sebastiana;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 226 del 12/07/2011, con la quale si liquidava alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al I° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 05/07/2011

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 323 del 04/10/2011, con la quale si liquidava alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al II° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 20/03/2012;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 098 del 19/04/2012, con la quale si liquidava alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al III° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 20/03/2012;

.- VISTE le buste paga quietanzate dal dipendente relative al periodo 01 Gennaio 2012 – 30 Marzo 2012;

.- ACCERTATA la regolarità del DURC al 04/05/2012;

.- RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di €. 1.500,00 relativa al SALDO del contributo spettante;

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

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

.- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al SALDO per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 04/05/2012;

2. IMPUTARE la spesa di €. 1.500,00 al Cap. PEG 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009 – “L.R. 37/98 – Art. 19 – Aiuti de Minimis” –;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° 1320/4

Capitolo 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 182
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA COSTITUZIONE FONDO
PER LA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI ANNO 2010 – 2011 – DITTA DASEIN
S.R.L.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTIDUE del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA** la propria precedente determinazione n. 412 del 29/11/2011 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 943,80 a favore della Società DASEIN s.r.l. di Torino per il servizio di assistenza nell'analisi del Fondo Produttività per gli anni 2010 e 2011;
- .- VISTA** la propria precedente determinazione n. 018 del 08/02/2012 con la quale si impegnava la ulteriore somma complessiva di €. 302,50 a favore della Società DASEIN s.r.l. di Torino per il servizio di attività integrative relative alla ricostituzione dell'istituto relativo all'art. 15 comma 1, lett. A) del CCNL 01.04.99 e alla predisposizione di una accurata relazione concernente il lavoro complessivamente svolto;
- .- DATO ATTO** che la Ditta DASEIN S.R.L. ha regolarmente effettuato il servizio affidatogli;
- .- VISTA** la fattura n. 391/11 del 22/12/2011 di €. 943,80 e la n. 100/12 del 21/03/2012 di €. 302,50 presentate dalla Società DASEIN S.R.L. per il servizio in parola;
- .- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- ACCERTATA** la regolarità del DURC al 23/05/2012;

- 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 la somma complessiva di €. 1.246,30 a favore della Società DASEIN s.r.l. di Torino per il servizio delle attività relative alla ricostituzione dell'istituto relativo all'art. 15 comma 1, lett. A) del CCNL 01.04.99 e alla predisposizione di una accurata relazione concernente il lavoro complessivamente svolto ed a saldo delle fatture n. 391/11 del 22/12/2011 di €. 943,80 e la n. 100/12 del 21/03/2012 d €. 302,50 presentate dalla Società DASEIN S.R.L. per il servizio in parola;

2. IMPUTARE la spesa di €. 1.246,30 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 - “Servizi Generali: Prestazioni di Servizi”, di cui €. 943,80 ai RR.PP. ed €. 302,50 alla Competenza;

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 302,50

- Impegno contabile: n° 152

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 943,80

- Impegno contabile: n° 1064

Capitolo 6700 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

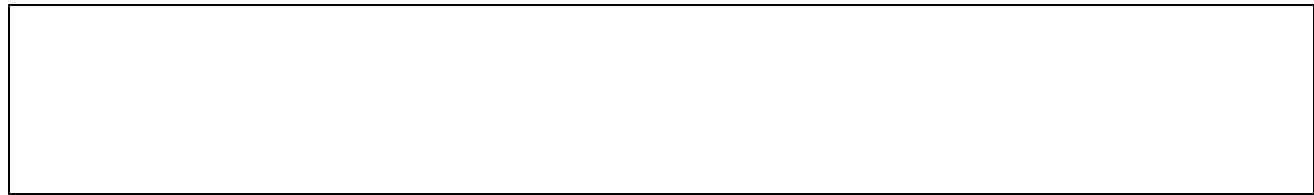
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 183
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG Z7504EDC03 -

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

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;

.- **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 G.R. n. 20/08 del 26.04.11 con la quale si approvava, per l'anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alla povertà e che tra l'altro, consente l'erogazione dell'assegno economico attraverso un impegno sociale reso alla collettività, denominato Servizio Civico;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12 che definisce, tra l'altro, le direttive in merito alla predisposizione dei bandi relativi al programma degli interventi di contrasto alla povertà, integrando e/o modificando alcuni punti riportati nell'allegato 2 della deliberazione G.R. n. 20/08 del 26.04.11;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 26 del 03.04.12 che definisce ulteriori criteri ed indirizzi per l'attivazione dei succitati interventi e determina contestualmente l'importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso;

.- DATO ATTO CHE:

> le persone singole o i componenti maggiorenni appartenenti ai nuclei familiari dei richiedenti, ammessi al servizio civico comunale potranno essere utilizzati in ambito comunale per svolgere servizi di utilità collettiva quali:

servizi di custodia , vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (casa comunale, cimitero, scuole, ludoteca, centro socio – culturale, casa del pane, capo sportivo, palestra comunale, ecc.);

servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico (parco comunale, piazze del paese, aiuole, ecc.);

attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (commissioni diverse, accompagnamento per spese, disbrigo pratiche, coinvolgimento degli stessi in attività e iniziative socio-culturali, ricreative e di partecipazione alla vita di relazione in genere, ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, assistenza agli alunni disabili durante il trasporto dal domicilio degli stessi alla struttura scolastica e VV.) ;

attività di supporto agli uffici comunali e servizio di uscierato con mansioni di tipo elementare(fotocopie, distribuzione materiale informativo, avvisi e bollettini di pagamento nel territorio comunale, supporto nell'archiviazione, sistemazione materiale vario, imbustamento lettere, ecc..);

pulizia strade e piazze comunali;

> per i destinatari dell'intervento, il Comune provvede a stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e denuncia obbligatoria nominativa all'INAIL;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 94 dell'11.04.12 con la quale:

> si affidava alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Oristano la fornitura di dispositivi di protezione per un importo complessivo di €. 1.500,00;

> si affidava l'incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa al Dott. Ing. Luca Piras di Villaurbana per un importo complessivo di Euro 62,04;

.- VISTA la fattura n° 14 del 23.04.12, ns. prot. n° 1810 del 24.04.12, dell'importo di Euro 62,04 emessa dall'Ing. Luca Piras per l'incontro formativo/informativo del 13.04.12 in materia di sicurezza;

.- VISTA la fattura n° 341 del 30.04.2012, ns. prot. n° 2018 del 09.05.12, dell'importo di Euro 706,04 presentata dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione;

.- VISTA la fattura n° 384 del 15.05.2012, ns. prot. n° 2392 del 06.06.12, dell'importo di Euro 96,80 presentata dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione;

.- ACCERTA la regolarità del DURC;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;

.- 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 la somma complessiva alle sotto elencate Ditte le seguenti forniture e prestazioni:

> Euro 802,84 alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione a saldo delle fatture n° 341 del 30.04.2012 di €. 706,04 e n. 384 del 15.05.2012 di €. 96,80;

> Euro 62,04 al Dott. Ing. Luca Piras via Massaia 19 Villaurbana, per incontri formativi ai sensi della vigente normativa in materia di rischi sul lavoro a saldo della fattura n. 14 del 23/04/2012;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 768,08 al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012 "Interventi Socio Assistenziali di utilità sociale";

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: €. **62,04**

- Impegno contabile: n° 312

Capitolo 17950 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. **802,84**

- Impegno contabile: n° 311

Capitolo 17950 del Bilancio 2012 –

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

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

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



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 184
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIGENERAZIONE CARTUCCE
PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – DITTA
PRINTER SARDINIA – CIG ZF104E7B08**

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

PREMESSO

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

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

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

- CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere alla rigenerazione di n. 12 cartucce in dotazione presso gli uffici comunali e che anche per la fornitura precedente si è proceduto alla rigenerazione in quanto risulta conveniente oltre che dal punto di vista economico in quanto le stesse costano il 50% in meno rispetto a quelle originali, anche dal punto di vista funzionale;

- CHE pertanto è stato chiesto alla Ditta PRINTER SARDINIA di Furcas Massimo di Serrenti, che esegue servizi di rigenerazione di cartucce per stampanti – Produzione di cartucce compatibili e vendita di cartucce originali, oltre che riparazione e vendita di stampanti usate e nuove, la rigenerazione delle seguenti cartucce in dotazione presso gli Uffici e precisamente :

- N. 1 CARTUCCE HP LASER JET 2400 (11A)- €. 45,00 +IVA;
- N. 2 CARTUCCE HP LASER JET 2400 (11X)- €. 62,00 +IVA;
- N. 2 CARTUCCE HP N. 36 - €. 30,00 + IVA;

- N. 3 CARTUCCE HP LASER JET 2300 - €. 45,00 + IVA;
- N. 1 CARTUCCIA SAMSUNG ML 350 - €. 60,00 + IVA;
- N. 3 CARTUCCE HP LASER JET 1010/1020/1022 - €. 3000 + IVA, per complessive €. 621,94 IVA compresa;
- CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- VISTA** la fattura n. 235 del 11/05/2012 di €. 621,94 presentata dalla Ditta PRINTER SARDINIA di Furcas Massimo di Serrenti, per la rigenerazione di n. 12 cartucce;
- RITENUTO** dover provvedere ad assumere l'impegno di spesa ed alla liquidazione;
- ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- 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 a favore della Ditta PRINTER SARDINIA di Furcas Massimo di Serrenti, la somma complessiva di €. 621,94 IVA compresa per la rigenerazione di n. 12 cartucce così come descritte nella superiore premessa;

2. DI LIQUIDARE a favore della Ditta PRINTER SARDINIA di Furcas Massimo di Serrenti, la somma complessiva di €. 621,94 IVA compresa per la rigenerazione di n.12 cartucce ed a saldo della fattura n. 235 del 11/05/2012 di pari importo;

3. FAR FRONTE alla spesa di €. 621,94 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 - “Servizi Generali : Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” –

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 621,94

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012 –

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 185
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA ACQUISTINRETE P.A. – CIG
ZE10303504 -**

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria determinazione n° 482 del 29.12.2011 con la quale ci si è avvalsi per l'approvvigionamento di n. 1 Personal Computer da destinare all'Ufficio di Servizio Sociale – Servizio Civile, del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione gestiti dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvedendo all'acquisto di n. 1 Personal Computer per l'Ufficio di Servizio Sociale – Servizio Civile, per il prezzo più vantaggioso di €. 1.197,90 IVA compresa, dalla Ditta METHE Via E. Carboni n. 21 – 09170 ORISTANO;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n° 4 del 17.01.2012, ns. prot. n° 2031 del 10.05.12 dell'importo complessivo di Euro 1.197,90 emessa dalla Ditta METHE Srl Via E. Carboni n. 21 – 09170 ORISTANO per la fornitura del succitato computer;

- .- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta METHE Srl Via E. Carboni n. 21 – 09170 ORISTANO per la fornitura di n. 1 Personal Computer per l'Ufficio di Servizio Sociale – Servizio Civile, la somma di €. 1.197,90 IVA compresa a saldo della fattura n° 4 del 17.01.2012 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 1.197,90 al Cap. PEG 11830 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 - Impegno n° 1246;
- 3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

Importo della spesa: Euro 1.197,90

- Impegno contabile: n° 1246

Capitolo 11830 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. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 186
del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPORT – ANNO 2011 ALLA POLISPORTIVA VIRTUS VILLAURBANA .=

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

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

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

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

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 207 del 04/07/2011, con la quale si concedeva alle sottoelencate Società sportive presenti in Villaurbana, la somma affianco di ciascuna indicata, quale contributo per la promozione e diffusione dello Sport per l'anno 2011:

- € 9.000,00 “**Polisportiva Virtus Villaurbana**”

- € 2.500,00 “**Aurora Volley Villaurbana**”;

e si provvedeva alla liquidazione alle stesse all'acconto pari all'80% del finanziamento totale, nel modo seguente:

“POLISPORTIVA VIRTUS VILLAURBANA”

a) Euro 7.200,00 quale acconto pari all'80% del finanziamento totale;

b) Euro 1.800,00 quale saldo da corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di regolare rendiconto;

“**AURORA VOLLEY VILLAURBANA**”

a) Euro 2.000,00 quale acconto pari all'80% del finanziamento totale;

b) Euro 500,00 quale saldo da corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di regolare rendiconto;

- .- **DATO ATTO** che la POLISPORTIVA VIRTUS di Villaurbana ha presentato il rendiconto in data 13/06/2012;
- .- **VISTI** il rendiconto e ritenuto giusto e regolare;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione del saldo del contributo;
- .- **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** alla **“POLISPORTIVA VIRTUS VILLAURBANA** la somma di €. 1.800,00 quale SALDO contributo per la promozione e diffusione dello Sport per l'anno 2011;
- 2. FAR FRONTE** alla spesa con il Cap. PEG 13300 del Bilancio 2012 – RESIDUI 2011 - "Contributi per la promozione e la diffusione dello Sport" - IMPEGNO N. 550/2011;
- 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 1.800,00

Impegno contabile: n° 550

Capitolo 13300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

**Atto n° 187
del 27.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” - 1[^] ANNUALITA’=

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

PREMESSO

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

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

.-VISTA la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;

.-VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.06 – Linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa” – art. 17, comma 1 della L.R. 11 maggio 2006 , n. 4;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Socio – Sanitaria n. 5118/2 del 06.12.06 – programma sperimentale “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4) ;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale del Servizio della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale n. 8647 del 20.09.07 – Programma sperimentale “Ritornare a Casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4). Chiarimenti;

.-DATO atto che:

- il progetto sperimentale deve garantire all'interessato una soddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurati ai suoi bisogni assistenziali;
- l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente valuterà il livello di intensità assistenziale più adeguato (livello medio, livello elevato, livello molto elevato);
- il programma sperimentale sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, di progetti personalizzati che dovranno stabilire l'intesa assistenziale – terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato;

- con deliberazione della G.R. n. 53/8 del 09.10.08 è stato definito, d'intesa con l'A.N.C.I. il cofinanziamento da parte dei Comuni al programma sperimentale nella misura non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto;
- con deliberazione della G.R. n. 28/12 del 19.06.09 si definiva, tra l'altro, di riservare gli interventi esclusivamente alle situazioni che necessitano di un carico assistenziale “molto elevato” e che siano riferite a persone :
 - dimesse da strutture residenziali a carattere sociale/o sanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi;
 - con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o coma;
 - che si trovano nella fase terminale della loro vita;
 - con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR (Clinical Dementia Rating Scale) con punteggio 5;
- .- che con deliberazioni G.R. n. 22/10 dell'11.06.2010 e n. 9/13 del 22.02.2011 si potenziava il programma “Ritornare a Casa” e si definivano i criteri di accesso;
- .- che con deliberazione G.R. n. 30/68 del 12.07.2011 si aggiornavano le soglie degli scaglioni ISEE Programma “Ritornare a casa”;
- .-**VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito del programma “Ritornare a casa” presentata per n. 1 utente per la 1^a annualità;
- .-**VISTA** la valutazione socio- sanitaria effettuata dall' U.V.T. Distretto di Oristano in data 25.06.12 (verbale U.V.T. n. 324);
- .- **DATO ATTO** che :
 - il Servizio Sociale Professionale del Comune di Villaurbana e del PUA Sub- ambito , i familiari di riferimento e il Dirigente U.O. Servizi Accoglienza e Continuità Assistenziale ASL 5 Oristano hanno predisposto e firmato il progetto personalizzato “Ritornare a casa” per il succitato utente e che prevede la richiesta di un finanziamento complessivo di Euro 20.000,00 di cui Euro 4.000,00 a carico del Comune;
 - il Comune di Villaurbana deve trasmettere i succitati progetto personalizzato e l'originale del verbale U.V.T. n. 324) al competente servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE n. 1 progetto personalizzato nell'ambito del programma “Ritornare a Casa” 1^a annualità depositato agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale del quale si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. N. 196/03;

2. DI PROVVEDERE alla trasmissione del succitato progetto “Ritornare a Casa” e verbale n. 324 del 25.06.12 (in originale) dell'U.V.T. , all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali via Roma 253 – 09123 Cagliari;

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. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLA URBANA

(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.teriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030.

Atto n° 188
del 27.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemilaDODICI addì VENTISETTE 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;

per la posizione organizzativa per l'area amministrativa formazione;

- VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. n. 449/97”;

.-VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei oggetti che richiedono prestazioni agevolate";

:-VISTA la L. n. 448 del 23.12.1998 art.65 e 66 concernenti gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;

-VISTO il D.L. n. 176 del 28.12.1998 art. 5 comma 3 concernente gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;

-VISTO il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000" Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

-VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

-VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001 " Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

.- CONSIDERATO che come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge 488/98 i benefici consistono in :

- un assegno per il nucleo familiare dell'importo massimo di Euro 124,89 mensili, per tredici mensilità ai nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori e in presenza di determinate condizioni reddituali ;
- un assegno di maternità pari a Euro 299,53 mensili per un numero massimo di cinque mensilità per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute dal 01.01.02, se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali con i quali l'assegno può, peraltro, concorrere fino al raggiungimento dell'importo massimo;

.-VISTA la circolare n. 206 del 01.12.99 con la quale l'INPS ha stabilito le modalità che i Comuni devono seguire per la trasmissione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni succitate;

.-DATO atto che:

> in data 06.04.2000 si è provveduto a comunicare all'INPS l'intenzione di trasmettere via INTERNET i dati per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e maternità ;

> il sottoscritto Responsabile con Avviso Pubblico ha portato a conoscenza gli aventi diritto, della possibilità di presentare domanda per la concessione degli assegni succitati;

> con propria determinazione n. 184 del 20.06.2011 si è provveduto ad affidare, al CAF Coldiretti Impresa Verde s.r.l. di Oristano, la gestione dello svolgimento delle funzioni relative agli assegni di maternità ed al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98;

.- VISTA la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 2704 del 27/06/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare completa dell'attestazione rilasciata dal CAF COLDIRETTI s.r.l. di Oristano;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla concessione dell'assegno di cui alla legge in oggetto;

.- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della L. 448/98 a n. 2 beneficiarie residente in Villaurbana, avente diritto , così come riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

2. DI COMUNICARE il nominativo dell'avente diritto al CAF COLDIRETTI IMPRESA VERDE s.r.l. di Oristano che dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati alla sede INPS di Oristano per il pagamento del succitato assegno.

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. Maria Paola Deriu)