

**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° 300  
del 26.10.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ATTIVITA' SPORTIVA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 3° TRIMESTRE 2012 A N° 32 BENEFICIARI .=**

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di OTTOBRE 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 n. 104/90 “ legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- .-VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- .- VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
- .- DATO ATTO** che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
- .- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;
- .- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:

- i criteri riportati nell'allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
  - la Scheda Salute ( Allegato B ) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
  - la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
  - l'allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;
- VISTA** la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l'altro, si approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
- VISTA** la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, autorizza i Comuni all'avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;
- DATO ATTO** che con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma 2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche e che con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l'altro, che la scadenza per la trasmissione , con Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre 2011;
- DATO ATTO** che le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno sono state presentate al Comune da n. 55 soggetti ed i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, anche se sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;
- DATO ATTO** che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del 16.11.11 , per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità, è necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico e che in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;
- VISTA** la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione Generale della RAS, entro il 16.12.11, l'apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenete il numero dei piani, l'importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;
- DATO ATTO** che, nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all'applicazione della Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare, le cui copie presentate dagli utenti sono conservate agli atti del Comun;
- VISTA** la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 con la quale si approvavano n. 55 schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l'attuazione dei quali è necessario un finanziamento dell'importo totale di Euro 130.928,00 e la propria nota n° 6296 del 15.12.11con la quale si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;
- VISTA** la nota del 20.03.12, ns. prot. n° 1293 del 21.03.12 del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 52/87 del 23.12.11, con la quale comunica , tra l'altro, l'incremento del punteggio, da 6 a 11, per le persone che vivono sole provvedendo al calcolo dell'aggiornamento economico

dei singoli piani determinando pertanto l'integrazione di finanziamento che dovrà essere suddivisa in nove mensilità ( da aprile a dicembre) ed in base al succitato incremento è stata determinata l'integrazione del finanziamento per n° 9 piani personalizzati per una somma complessiva di Euro 4.410,00;

**- DATO ATTO** che i n. 32 utenti/beneficiari hanno optato per la gestione indiretta del finanziamento concesso, con l'assunzione con regolare contratto di un assistente familiare non qualificato per il 3° Trimestre 2012;

**-VISTA** la documentazione presentata da ciascun utente relativa alle spese a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato;

**-RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 17.928,16 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €. **17.928,16** a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato e attività sportiva per le spese relative alle retribuzioni per il 3° Trimestre 2012 per n. 32 utenti;

**- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**- 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 €. **17.928,16** per il rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato e attività sportiva per spese relative alle retribuzioni per il 3° Trimestre 2012 per n. 32 utenti;

**2. PROVVEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione della somma complessiva di €. **17.928,16** come risulta dall'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

**3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **17.928,16** al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – “L. 162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave”;

**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 17.928,16

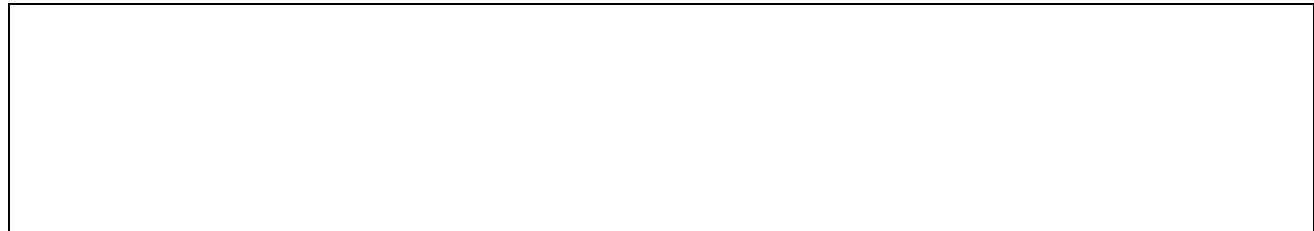
- **Impegno contabile:** n°

*Capitolo 17560 Bilancio 2012*

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)



## COMUNE DI VILLAURBANA (PROVINCIA DI ORISTANO)

### UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 291  
del 18.10.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ - LINEE D' INTERVENTO 1 E 3 – LIQUIDAZIONE PERIODO 18.09.12/18.10.12 A N° 8 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.**

L'anno duemila DODICI addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE 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” ;

**.- DATO ATTO CHE:**

\* La Giunta regionale con deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011 approvava, per l'anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:

LINEA D'INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà (duratura o temporanea);

LINEA D'INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

LINEA D'INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.

\* La G.C. con deliberazione n° 04 del 02.02.12 , definiva, tra l'altro, gli indirizzi e criteri, forniti dall'Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito all'attivazione delle succitate linee d' intervento ;

\* Con propria determinazione n° 38 del 29.02.12 approvava, tra l'altro, quanto segue:

> i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d’Intervento 1 , Linea d’Intervento 2 e Linea d’Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale;

> la modulistica ( domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) predisposta per la presentazione delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi ed in base a quanto definito nei succitati bandi, il Comune determina l’importo massimo del sussidio economico da erogare tenendo conto del numero delle domande presentate e delle disponibilità finanziarie;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 76 del 26.03.12 veniva nominata la commissione di supporto all’ufficio Amministrativo – Finanziario per l’istruttoria delle domande di cui al programma per la realizzazione delle azioni in oggetto;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria provvisoria contenete l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;

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

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

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

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

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

.- **DATO ATTO** con propria determinazione n° 121 dell’11.05.12 si liquidava a n. 1 dei succitati beneficiari la somma di Euro 185,00 a titolo di acconto sul contributo economico complessivo spettante dal 18.09.12 al 18.10.12 ( Euro 350,00 mensili – Euro 185,00 = Euro 165,00);

.- **DATO ATTO** che con propria determinazione n° 131 del 16.05.12 si liquidava a n. 1 dei succitati beneficiari la somma di Euro 236,00 a titolo di acconto sul contributo economico complessivo spettante dal 18.09.12 al 18.10.12 ( Euro 350,00 mensili – Euro 236,00 = Euro 114,00);

.- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.09.12 gli otto piani personalizzati predisposti per l’inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari depositati agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale;

.- **SENTITO** il tutor che coordina le attività dei succitati inserimenti;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per la 1^ mensilità ( 18.09.12/18.10.12) a n. 8 nuclei beneficiari dei contributi economici e per il seguente l’importo mensile :

> Linea d’Intervento 1 n° 4 utenti/nuclei familiari Euro 350,00 cadauno;

> Linea d’Intervento 3 n° 2 utenti/nuclei familiari Euro 350,00 cadauno;

n° 1 utente/nucleo familiare Euro 165,00;

n° 1 utente/nucleo familiare Euro 114,00;

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

.- **VISTA** la proposta dell’Assistente sociale;

## DETERMINA

**1. DI LIQUIDARE E PAGARE**, agli otto cittadini riportati nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale la somma di Euro 350 cadauno per n. 6 degli stessi , Euro 165,00 a n. 1 utente/nucleo familiare e Euro 114,00 a n. 1 utente/nucleo familiare, quale sostegno economico per il periodo 18.09.12/18.10.12 di cui risultano essere beneficiari in base al programma in oggetto;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€. 2.379,00** al Cap. PEG 17810 “Contrasto alle povertà estreme” RR.PP. 2011 impegno n° 1316 del Bilancio 2012;

**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: €. 2.379,00

- Impegno contabile: n° 1316

*Capitolo 17810 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 -*

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

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

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



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080  
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° 292  
del 18.10.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE- FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI – LIQUIDAZIONE FATTURA.**

L'anno duemila DODICI addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE 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, tra l'altro, :

> si impegnava la somma di Euro 1.500,00 tutta la fornitura di dispositivi di protezione dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Oristano;

> si affidava con propria nota n° 3646 del 06.09.12 alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Oristano la fornitura di dispositivi di protezione per un importo di Euro 392,73;

**- VISTA** la fattura n° 675 del 17.09.2012, ns. prot. n° 4119 del 03.10.12, dell'importo di Euro 392,73 presentata dalla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione;

**- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione;

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

**- VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

**- VISTO** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di Euro 392,73 alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano per la fornitura di dispositivi di protezione e a saldo della fattura n° 675 del 17.09.2012, ns. prot. n° 4119 del 03.10.12, di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa di €. 392,73 al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012 “Interventi socio-assistenziali di utilità sociali” – IMPEGNO N. 311;
- 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: €. **392,73**

**- 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)

**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° 293  
del 18.10.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 e n. 6/92 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 1 BENEFICIARIO PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012 .**

L'anno duemilaDODICI addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

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

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

**-VISTA** la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;

**-VISTA** la L.R. n. 6/92 , art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;

**-VISTA** la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. n. 27/83 ;

**- VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stato approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 18350 “ Provvidenze in favore dei talassemici ” anno 2012 è di Euro 30.000,00;

#### **.- 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. 27/83 la somma di Euro 29.800,00;

- con deliberazione della G.C. n° 73 del 20.09.12 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione e modificata la spesa prevista al cap. PEG 18350 da Euro 30.000,00 a Euro 29.800,00;
- risultano essere beneficiari delle Provvidenze n. 10 cittadini i quali si sottopongono a terapie sanitarie, di controllo ematologico e varie presso l’Ospedale per le Microcitemie dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari, Ospedale Oncologico “Businco” di Cagliari, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti di Oristano e l’Ospedale S. Martino di Oristano;

**-RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.084,58 a favore di n. 1 dei succitati dieci beneficiari, per l’assegno mensile relativo al periodo Gennaio – Luglio 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;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 1.084,58** e di provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze (*assegno mensile*) spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Gennaio – Luglio 2012 a n. 1 beneficiario riportato nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale per un importo complessivo di Euro **1.084,58**;

**2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro **1.084,58** al cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 “Contributi per i talassemici, emofilici, ecc..”;

**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 1.084,58

- **Impegno contabile:** n°

*Capitolo 18350 del Bilancio 2012*

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 294  
del 18.10.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE SCUOLA ENTE LOCALE – A.S. 2011/2012.=

L'anno duemila DODICI addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE 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. 74 del 20/09/2012 con la quale si approvava il progetto predisposto dall'Istituto Comprensivo Simaxis – Villaurbana al fine di affrontare nel migliore dei modi la formazione della “pluriclasse” – Scuola Primaria di Villaurbana A.S. 2011/2012, dell'importo complessivo pari ad €. 14.835,86;
- .- **VISTA** la nota prot. n. 4526/c14 del 29/05/2012 dell'Istituto Comprensivo Statale Simaxis- Villaurbana con la quale comunica che per la realizzazione del progetto in parola, le attività svolte e da svolgere a partire da Gennaio 2012 sono quantificate in 136 ore per una spesa complessiva di €. 6.136,52 e si chiede l'accredito della somma di €. 3.900,42 per poter liquidare le spese inerenti le ore di docenza prestate, in quanto la differenza sarà coperta con i residui dell'anno precedente;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all'impegno della somma di €. 10.000,00 ed alla liquidazione della somma di €. 3.900,42 per poter liquidare le spese inerenti le ore di docenza prestate;
- .- **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 CONCEDERE** all’Istituto Comprensivo Statale Simaxis – Villaurbana la somma di €. 10.000,00 per attivazione del progetto predisposto dall’Istituto Comprensivo Simaxis – Villaurbana al fine di affrontare nel migliore dei modi la formazione della “pluriclasse” – Scuola Primaria di Villaurbana A.S. 2011/2012;

**2. DI LIQUIDARE** la somma di €. 3.900,42 quale rimborso necessario per la liquidazione delle spese inerenti le ore di docenza prestate;

**3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 10.000,00 al Cap. PEG 11880 del Bilancio 2012 –“Trasferimento somme interventi diritto allo studio”;

**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: €. 10.000,00

- **Impegno contabile:** n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 11880 del Bilancio 2012 –**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. M. Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 295  
del 22/10/2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO .-

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

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere ad acquistare un congruo quantitativo di carta asciugamani da destinare alle strutture comunali – Uffici Comunali, Biblioteca, Ludoteca;
- .- **DATO ATTO** che si è provveduto all'acquisto di n. 12 rotoloni direttamente presso la Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano, sostenendo una spesa di €. 63,89 come risulta dalla fattura n. 6304 del 22/10/2012 presentata dalla suddetta Ditta;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad assumere l'impegno e alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

### D E T E R M I N A

**1. IMPEGNARE** con la Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano la somma complessiva di €. 63,89 per l'acquisto di n. 12 rotoloni da destinare agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Villaurbana;

- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 63,89 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 - “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. LIQUIDARE** alla Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano la somma complessiva di €. 63,89 per l’acquisto di n. 12 rotolini da destinare alle strutture comunali di Villaurbana, a saldo della fattura n. 6304 del 22/10/2012 di pari importo;
- 4. PROVVEDERE** al pagamento in contanti, con il servizio Economato;
- 5. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 6. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola DERIU)

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4**

Importo della spesa: Euro 63,89

- **Impegno contabile:** n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 6400 del Bilancio 2012 –**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. M. Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, 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° 296  
del 23.10.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER 15<sup>A</sup> MOSTRA REGIONALE E SAGRA DE “SU PANI FATTU IN DOMU” – LIQUIDAZIONE ACCONTO.=**

L'anno duemila DODICI addì VENTITRE del mese di OTTOBRE 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 Giunta Comunale n. 80 del 18.10.2012 con la quale si definiscono gli indirizzi organizzativi del programma della 15<sup>A</sup> “SAGRA DEL PANE 2009”, da promuovere, organizzare e realizzare da parte dell'Associazione Turistica “Pro Loco” di Villaurbana e si concede il contributo di Euro 12.000,00;
- .- **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*”;
- .- **CHE** si rende necessario provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e provvedere nel contempo alla liquidazione della somma pari al 50% del contributo concesso;
- .- **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 dell'Associazione Turistica "Pro Loco" di Villaurbana la somma complessiva di Euro 12.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa "15^ SAGRA DEL PANE 2012";

**2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 12.000,00 al cap. PEG 12600 "Sagra del Pane" del Bilancio 2012;

**3. LIQUIDARE** la somma complessiva di Euro 12.000,00 nel modo seguente:

- Euro 6.000,00 pari all'50% della somma complessiva concessa, da liquidarsi contestualmente alla concessione;
- Euro 6.000,00 pari al 50% della somma concessa, successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione e gestione della manifestazione "Sagra del Pane 2012";

**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 12.000,00

- **Impegno contabile:** n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 12600 del Bilancio 2012**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. M. Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

**Atto n° 297  
del 26.10.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.=**

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di OTTOBRE 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 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 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. 168 del 08.06.2012 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, per il periodo di anni cinque dal 21/06/2012 al 21/06/2017;

**.- VISTA** la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 4465 del 23/10/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell'assegno di maternità 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 di maternità previsto dall'art. 66 della L. 448/98 a n. 1 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)

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° 298  
Del 26.10.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: L. R. n. 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI -  
PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI , DEGLI  
EMOLINFOPATICI MALIGNI - NUOVO RICONOSCIMENTO.**

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di OTTOBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
- .- **VISTA** la L.R. n. 6/92 , art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;
- .-**VISTA** la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. n. 27/83 ;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stato approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 18350 “ Provvidenze in favore dei talassemici ” anno 2012 è di Euro 30.000,00;
- .- **VISTA** la circolare R.A.S. del 08.07.99 prot. n° 25211/5 “ L.R. 8/99 – Trasferimento funzioni L.R. 27/83”, dalla quale si evince che, il riconoscimento al diritto delle prestazioni in argomento si perfeziona con determinazione del responsabile del servizio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della richiesta;

- .- **VISTA** la richiesta del 17.10.12 ns. prot. n° 4410 del 18.10.12, con la quale n. 1 cittadino residente, chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 27/83;
- .- **DATO ATTO** che, dalla documentazione allegata alla succitata richiesta, si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni previste dalla L.R. n.27/83;
- .- **RITENUTO** opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalla L.R. n. 27/83 spettanti al succitato richiedente;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. DI RICONOSCERE** all'utente residente a Villaurbana riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale , il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 27/83 e successive modificazioni e integrazioni , a decorrere dal **01.11.2012**;
- 2. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)

**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° 299  
del 26.10.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FATTURE 3° TRIMESTRE 2012 A N° 2 BENEFICIARI .**

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di OTTOBRE 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 n. 104/90 “ legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA** la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
- DATO ATTO** che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:

- i criteri riportati nell'allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
  - la Scheda Salute ( Allegato B ) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
  - la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
  - l'allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;
- .- VISTA** la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;
- .- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l'altro, si approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
- .- VISTA** la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, autorizza i Comuni all'avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;
- .- DATO ATTO** che con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma 2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche e che con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l'altro, che la scadenza per la trasmissione , con Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre 2011;
- .- DATO ATTO** che le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno sono state presentate al Comune da n. 55 soggetti ed i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, anche se sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;
- .- DATO ATTO** che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del 16.11.11 , per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità, è necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico e che in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;
- .- VISTA** la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l'altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione Generale della RAS, entro il 16.12.11, l'apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenete il numero dei piani, l'importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;
- .- DATO ATTO** che, nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all'applicazione della Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare, le cui copie presentate dagli utenti sono conservate agli atti del Comun;
- .- VISTA** la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 con la quale si approvavano n. 55 schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l'attuazione dei quali è necessario un finanziamento dell'importo totale di Euro 130.928,00 e la propria nota n° 6296 del 15.12.11con la quale si chiedeva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;
- .- DATO ATTO** che per il piano individualizzato di sostegno che prevede il servizio educativo rivolto a un minore la famiglia ha scelto la gestione indiretta del finanziamento di Euro 2.640,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12 ed ha stipulato un contratto per l'affidamento della gestione del servizio educativo ad

una Cooperativa Sociale di Quartu Sant'Elena (Obbiettivo Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS);

.- **VISTA** la fattura n° 253- A/2012 del 01.08.2012 di €. 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant'Elena per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Luglio 2012;

.- **VISTA** la fattura n° 318 - A/2012 del 06.09.2012 di €. 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant'Elena per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Agosto 2012;

.- **VISTA** la fattura n° 348 – A/2012 del 04.10.2012 di € 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant'Elena per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Settembre 2012;

.- **DATO ATTO** che per il piano individualizzato di sostegno che prevede il servizio educativo rivolto a un adulto la famiglia ha scelto la gestione indiretta del finanziamento di Euro 4.500,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12 ed ha stipulato un contratto per l'affidamento della gestione del servizio educativo ad una Cooperativa Sociale di Narbolia (Zerocento ONLUS);

.- **VISTA** la fattura n° 146 del 03.08.2012 di €. 750,00emessa dalla Coop. Zerocento di Narbolia per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Luglio 2012;

.- **VISTA** la fattura n° 161 del 04.09.2012 di €. 375,00 emessa dalla Coop. Zerocento di Narbolia per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Agosto 2012;

.- **VISTA** la fattura n° 173 del 03.10.2012 di €. 375,00 emessa dalla Coop. Zerocento di Narbolia per il servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Settembre 2012;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.785,00 a titolo di rimborso spese sostenute per i due beneficiari per la gestione del servizio educativo fruito dagli stessi nel 3° Trimestre 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 1.785,00 per la gestione indiretta del servizio educativo rivolta a n. 2 utenti;
2. **DI LIQUIDARE** ai due beneficiari di cui alla legge in oggetto, della somma complessiva di Euro **1.785,00** ( Euro **660,00** + Euro **1.125,00** ) a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio educativo relativo al 3° Trimestre 2012, così come elencato nella superiore premessa;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **1.785,00** al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 “L. 162/98: sostegno alle persone con handicap grave”;
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 660,00

- **Impegno contabile:** n°

*Capitolo 17560 Bilancio 2012*

Importo della spesa: Euro 1.125,00

- **Impegno contabile:** n°

*Capitolo 17560 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)