



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

Atto n° 029  
del 29.02.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PREMI IN OCCASIONE DELM  
150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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. 483 del 30/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta Sechi Informatica s.r.l. di Oristano la somma complessiva di €. 510,11 per l'acquisto di materiale informatico da destinare ai premi da offrire agli alunni della 3<sup>a</sup> Media di Villaurbana, partecipanti al Concorso indetto dal Comune e l'Istituto Comprensivo in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 35 del 05/01/2012 di €. 510,11 presertata dalla Ditta Sechi Informatica s.r.l. di Oristano per i motivi esposti in premessa;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

**1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Sechi Informatica s.r.l. di Oristano la somma complessiva di €. 510,11 a saldo della fattura n. 35 del 05/01/2012 di pari importo dalla stessa presentata per la fornitura del materiale informatico di cui in premessa;

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 510,11 al Cap. PEG 11400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – Scuola Media: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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

**4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola DERIU)

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo della spesa: €. 510,11

**- Impegno contabile: n° 1247**

**Capitolo 11880 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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 030  
del 29.02.2012**

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

**OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO  
CARTACEI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SODEXHO PASS S.R.L. – CIG  
Z19026FC11=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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. 429 del 07/12/2011 con la quale si impegnava con la Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari, la somma complessiva di €. 1.834,23 per la fornitura da parte della stessa di n. 400 buoni pasto per i dipendenti del Comune ed il Segretario Comunale;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n.V111030116 del 15/12/2011 di €. 1.834,24 presentata dalla Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

**1. DI LIQUIDARE** alla Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari, la somma complessiva di €. 1.834,23 per la fornitura da parte della stessa di n. 400 buoni pasto per i dipendenti del Comune ed il Segretario Comunale ed a saldo della fattura n. V111030116 del 15/12/2011 di pari importo;

**2. DI IMPUTARE** la spesa al di €. 1.834,23 al Capitolo PEG 1650 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “ Segreteria Generale: Prestazioni di Servizi”;

**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 1.834,23**

**- Impegno contabile: n° 1071**

**Capitolo 1650 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. Maria Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

Atto n° 021  
del 15.02.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CIG X3600BAE47

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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. 316 del 30/09/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €.387,20 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano di fornitura di n. 12 Batterie per il gruppo di continuità centralizzato, nonchè allo smontaggio, rimontaggio, smaltimento batterie, controllo e test;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 106 del 14/10/2011 di €. 387,20 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. per la fornitura in questione;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

**1. DI LIQUIDARE** a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 387,20 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano di fornitura di n. 12 Batterie per il gruppo di continuità centralizzato , nonchè allo smontaggio, rimontaggio, smaltimento batterie, controllo e test ed a saldo della fattura n. 106 del 14/10/2011 di pari importo;

**3. DI IMPUTARE** la somma di €. 387,20 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – “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 387,20

**- Impegno contabile: n° 874**

**Capitolo 6400 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. Maria Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 022  
del 15.02.2012**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER  
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP S.P.A. – CIG Z8902154BO -**

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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. 369 del 28/10/2011 con la quale si provvedeva all'acquisto di n. 4 Personal Computer per gli Uffici Comunali, come da elenco scheda allegata, per il prezzo più vantaggioso di €. 4.368,10 IVA compresa, dalla Ditta METHE S.R.L. di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 123 del 09/12/2011 di €. 4.368,10 presentata dalla Ditta della METHE Via E. Carboni n. 21 – 09170 ORISTANO di €. 4.368,10 IVA compresa, per la fornitura di n. 4 Personal Computer per gli Uffici Comunali;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

1. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione alla Ditta METHE S.R.L. di Oristano della somma complessiva di €. 4.368,10 IVA compresa per la fornitura da parte della stessa di n. 4 Personal Computer per gli Uffici Comunali, a saldo della fattura n. 123 del 09/12/2011 di pari importo,
2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 4.368,10 al Cap. PEG 20600 “Acquisto supporti informatici” del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011;
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 4.368,10**

**- Impegno contabile: n° 1000**

**Capitolo 20600 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. Maria Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 023**  
**del 15.02.2012**

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

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CONVEGNO SULL'ELICICOLTURA DEL 11/02/2012.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;
- .- **DATO ATTO** che in data 11/02/2012 si è tenuto presso il Centro Socio Culturale un convegno sull'elicoltura presieduto dal Dott. Giovanni Avagnina Direttore dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco;
- .- **CONSIDERATO CHE** lo stesso che ha effettuato gratuitamente il convegno, si è reso necessario provvedere a pagare le spese di vitto e soggiorno sostenute nei giorni dal 11/02/2012 al 12/02/2012;
- .- **CHE** pertanto è stato incaricato l'Hotel Duomo di Oristano che per le spese di soggiorno, compreso pranzo e cena ha richiesto una spesa complessiva di €. 221,50;
- .- **VISTA** la fattura n. 65 del 14/02/2012 presentata dall'Hotel DUOMO di Oristano ammontante a complessive €. 221,50;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;

**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 €. 221,50 per il pagamento della fattura n. 65 del 14/02/2012 di pari importo, presentata dall'Hotel DUOMO di Oristano relative alle spese di soggiorno comprese pranzo e cena dal 11/02/2012 al 12/02/2012 del Sig. Giovanni Avagnina Direttore dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, che ha tenuto in Villaurbana il convegno sull'elicicoltura del 11/02/2012;

**2. DI IMPUTARE** la spesa di €. 221,50 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 20120 "Servizi Generali: Prestazioni di servizi";

**3. DI LIQUIDARE** all'Hotel DUOMO di Oristano la somma di €. 221,50 a saldo della fattura n. 65 del 14/02/2012 di pari importo, presentata per i motivi di cui sopra;

**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: €.** 221,50

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

*Capitolo 6700 del predisponendo 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 Tel. 0783/44104 - 44636  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 024**  
**del 15.02.2012**

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

**OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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. 482 del 29/12/2011 con la quale ci si avvaleva per l'approvvigionamento di n. 1 Personal Computer per l'Ufficio Servizi Sociali – Servizio Civile del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione gestite dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e si provvedeva all'acquisto di n. 1 Personal Computer per l'Ufficio Servizi Sociali – Servizio Civile, come da elenco scheda allegata, per il prezzo più vantaggioso di €. 1.197,90 IVA compresa, dalla Ditta METHE ViaE. Carboni n. 21 – 09170 ORISTANO ;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 Sistema di Videoproiezione da utilizzarsi nel Centro Socio Culturale in occasione di Convegni, e che è stata contattata la Ditta METHE s.r.l. essendosi la stessa aggiudicata le precedenti forniture e resasi disponibile alla fornitura immediata ed alla installazione dello stesso;
- .- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta METHE s.r.l. ammontante a complessive €. 1.028,50 IVA e montaggio compresi;



- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa in quanto lo stesso è congruo e vantaggioso e la Ditta è disponibile alla fornitura ed installazione immediata dello stesso;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

**1. DI AFFIDARE**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano , la fornitura e l'installazione di un sistema di videoproiezione da destinare al Centro Socio Culturale e da utilizzarsi in occasione di convegni e riunioni, al prezzo complessivo di €. 1.028,50 IVA, trasporto e montaggio compresi;

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 1.028,50 al Cap. PEG 20500 del Bilancio 2012 “Acquisto di mobili e macchine per gli uffici Comunali”;

**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: €. 1.028,50

**- 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. M. Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



## **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

### **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 025**  
**del 29.02.2012**

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

**OGGETTO: SUSSIDI ECONOMICI PREVISTI DALLA L.R. N. 15/92 E L.R. N. 20/97  
- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;
- .- **CHE** con deliberazione del C.C. n° 32 del 30/12/2010 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2011 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- .- **CHE** con deliberazione della G.C. n° 49 del 03.05.11 si approvano le n. 5 schede concernenti la rilevazione delle spese sostenute nell'anno 2010 nonché la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale per l'anno 2011 nonché i prospetti economici riepilogativi delle entrate e spese per la programmazione delle attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale nell'anno 2011 , parzialmente modificati;
- .- **VISTA** la L.R. n. 15/92 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici residenti in Sardegna”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 20/97 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche “ ;
- .- **VISTO** l'art. 4 , comma 3 della L.R. n. 8/99;

.- **VISTO** l'art. 12 della L.R. n. 15/92 che prevede la costituzione presso ciascun Comune di un apposito fondo con destinazione vincolata per l'erogazione del sussidio economico previsto dall'art. 6 della stessa legge;

.- **VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 23/29 del 30.05.06 " Presentazione di progetti d'intervento di cui alla L.R. n. 20/97 (art.3) " Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche" e all'art. 9, comma 10 della L.R. n. 1/06 ";

.- **VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 35/6 del 12.09.07;

.- **VISTA** la circolare regionale n° 6809 del 29.05.08 " Linee di indirizzo per l'elaborazione del progetto Terapeutico Abilitativi Personalizzato ( DPR n. 35/6 del 12.09.2007; LR n. 20/97; LR n. 2/07);

.- **VISTA** la circolare regionale del 05.06.08, ns. prot. n° 2519 del 06.06.09, con la quale vengono trasmessi i documenti concernenti il Progetto Terapeutico Riabilitativo di cui alla Legge 20/97;

.- **DATO ATTO** che :

> nel Comune di Villaurbana, risultano già beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 2 utenti che, per l'anno 2011, hanno presentato a questo Comune richiesta d'intervento ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/97 come modificata dall'art. 33 della L.R. n. 2/2007 contenente la certificazione attestante il reddito;

> il Servizio Sociale Professionale del Comune di Villaurbana e il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Unità Operativa CSM di Oristano hanno predisposto per i succitati due richiedenti il progetto Terapeutico - Abilitativo Personalizzato Adulti comprensivo di contratto per la cogestione del progetto debitamente sottoscritto dai due succitati Servizi e dai richiedenti;

> i succitati due progetti Terapeutici - Abilitativi Personalizzati prevedono per il 2011 l'intervento economico;

> con Determinazione del Direttore generale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità prot. n. 2478 rep. 20 del 15.02.2011 sono stati aggiornati, per l'anno 2011, i limiti di reddito di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/97, considerati per usufruire dei benefici economici previsti a favore di persone affette da patologie psichiatriche ( Euro 462,86 quale importo mensile individuale);

.- **DATO ATTO** che l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha liquidato e pagato la somma complessiva di Euro 4.300,00 a favore del Comune di Villaurbana per la concessione e l'erogazione di sussidi ai sensi della L.R. n. 20/97 anno 2011;

.- **CONSIDERATO** che, dalla certificazione relativa al reddito mensile posseduto nell'anno 2011 risultano essere beneficiari dei succitati sussidi economici i n. 2 utenti per i quali si è già provveduto a determinare la tipologia dell'intervento con il progetto Terapeutico - Abilitativo Personalizzato;

.- **DATO ATTO** che, ai sensi delle LL.RR. n. 15/92 e n. 20/97 , il Comune dovrebbe erogare per l'anno 2011 ai n. 2 beneficiari la somma mensile complessiva di Euro 339,42 e quindi un importo complessivo annuale di Euro 4.073,04;

.- **RITENUTO** dover procedere alla liquidazione, a favore dei due beneficiari, dei sussidi spettanti per il mese di Dicembre 2011 per l'importo complessivo di €. 339,42;

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

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

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

**VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE E PAGARE** , ai due cittadini residenti a Villaurbana, i sussidi economici previsti dalla L.R. n. 20/97 spettanti per il mese di Dicembre 2011 per l'importo complessivo di €. 339,42, così come risulta dall'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 339,42 al Cap. PEG 1820 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – "Sussidi economici ai sensi della L. R. n. 20/97";

**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 169,71

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

***Capitolo 18260 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011 –***

Importo della spesa: Euro 169,71

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

***Capitolo 18260 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 –***

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 026  
del 29.02.2012**

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

**OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEA D' INTERVENTO 1 e 2 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 15/01/2012 – 15/02/2012 A N. 2 NUCLEI FAMILIARI.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO :**

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

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

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

.- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 14/21 del 06.04.10 con la quale si approvava, per l'anno 2010, il programma di azioni di contrasto alla povertà (parte essenziale del più complessivo programma di interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro contenuto nell'art. 6 della L.R. n. 5 del 28 dicembre 2009), che si articola in tre linee di intervento:

- 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà (duratura o temporanea);
- 2) concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito non superiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.

.- **DATO ATTO** che al Comune di Villaurbana, veniva concesso un finanziamento complessivo di Euro 46.698,00 da destinare, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

.- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 36 del 30.12.2009 con la quale è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2010;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 92 del 29.09.2010 con la quale si definivano le direttive in merito alla predisposizione dei bandi relativi al programma in oggetto, integrando e/o modificando alcuni punti riportati nell'allegato 2 della deliberazione G.R. n. 14/21 del 06.04.10;

.- **VISTA** la propria determinazione n° 328 del 27.10.2010 con la quale si approvavano e pubblicavano i bandi relativi al programma per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d'Intervento 1 , Linea d'Intervento 2 e Linea d'Intervento 3 - Anno 2010 – predisposti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale dando atto che, le domande di richiesta degli interventi in oggetto dovevano essere presentate dal 27.10.2010 al 12.11.2010;

.- **VISTA** la propria determinazione n° 107 del 30.03.2011 con la quale viene nominata la commissione di supporto all'ufficio Amministrativo – Finanziario per l'istruttoria delle domande di cui al programma per la realizzazione delle azioni in oggetto;

.- **VISTA** la propria determinazione n° 109 del 01.04.2011 , con la quale si approva la graduatoria provvisoria inerente il programma per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà e dalla quale si evince che sono stati inseriti in graduatoria complessivamente n. 29 nuclei familiari che hanno presentato domanda e risultano essere in possesso dei requisiti richiesti mentre n. 23 richieste sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti nel bando e si incaricava il Servizio Sociale all'attivazione dei piani personalizzati di aiuto/ disciplinari predisposti per ciascun beneficiario;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 32 del 01.04.2011 con la quale si definivano ulteriori criteri ed indirizzi per l'attivazione degli interventi e si determinavano gli importi massimi del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso;

.- **VISTA** la propria determinazione n. 118 del 13.04.2011 con la quale, si approvavano le graduatorie definitive relative al programma per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linee d'Intervento 1, 2 e 3 promosso in questo Comune e previsto dalle Delibere di G.R. n. 14/21 del 6.4.2010, G.C. n° 92 del 29.09.10 e G.C. n° 32 del 01.04.11, e si stabiliva che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto, l'attivazione delle azioni in oggetto decorrerà dal 15.04.2011 per n° 24 utenti, per n° 2 utenti dal 15.09.2011 e per n. 1 utente con decorrenza da definirsi con ulteriore determinazione:

\* dal 15 aprile 2011 al 15 settembre 2011 per n° 13 utenti/nuclei familiari;

\* dal 15 aprile 2011 al 15 luglio 2011 per n° 10 utenti/nuclei familiari;

\* dal 15 aprile 2011 al 10 luglio 2011 e dal 15.09.11 al 20.10.11 per n° 01 utente/nucleo familiare;

\* dal 15 settembre 2011 al 15 febbraio 2012 per n° 02 utenti/nucleo familiare;

.- **CONSIDERATO** che il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 15.04.2011 n. 24 piani personalizzati e dal 15/09/2011 n. 2 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;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 277 del 02.09.2011 con la quale si modificava e integrava la determinazione n° 118/2011 e si dava atto che per n. 2 utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto , l'attivazione delle azioni in oggetto è stata sospesa dal 29 e 30 giugno '11 e decorre nuovamente dal 01.09.11 e fino al 15.11.11 per n. 1 beneficiario e dal 15.09.11 al 30.11.11 per l'altro utente o componente proprio nucleo familiare;

.- **CONSIDERATO** che il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 15.04.11 n. 24 piani personalizzati e dal 15.09.11 n° 2 piani personalizzati predisposti per l'inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari depositati agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per il periodo 15.01.12/15.02.12 ai due nuclei beneficiari dei contributi economici e per il seguente l'importo mensile di Euro 419,00 cadauno:

> Linea d'Intervento 1 - per n. 1 utente/nucleo familiare €. 419,00;

> Linea d'Intervento 2 - per n. 1 utente/nucleo familiare €. 419,00;

- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE E PAGARE**, a n. 2 cittadini - beneficiari il cui nominativo viene riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma di €. 419,00 ciascuno quale sostegno economico per il periodo 15.01.2012 - 15.02.2012 di cui risulta essere beneficiari in base al programma in oggetto Linea d'Intervento 1 e 2;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. **838,00** al Cap. PEG 17810 "Contrasto alle povertà estreme" RR.PP. 2010 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: Euro 419,00

**- Impegno contabile: n° 1051**

***Capitolo 17810 RR.PP. 2010 del Bilancio 2012***

Importo della spesa: Euro 419,00

**- Impegno contabile: n° 1051**

***Capitolo 17810 RR.PP. 2010 del Bilancio 2012***

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: [paola.deriu@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 027  
del 29.02.2012**

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

**OGGETTO: LL.RR. NN° 11 /85, 43/93 e 3/09 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 7 NEFROPATICI – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 2011.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la L. R. n. 11/85 “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” ;
- .- **VISTA** la L.R. n. 43 /93 “ Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
- .- **VISTA** la L.R. n. 3 /09 “ Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” art. 8 comma 21”;
- .- **DATO ATTO** che attualmente, in questo Comune, risultano essere beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 6 soggetti;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 32 del 30/12/2010 con la quale è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2011 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2011 è di Euro 33.600,00;

- .- **VISTA** la nota prot. n° 1528 del 15.02.10, dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità con la quale comunica che, ai sensi della la L.R. n. 3/09 all'art. 8 comma 2, si stabilisce di applicare preliminarmente l'aumento massimo del 30% sui limiti di reddito ( art. 1 comma 1) con decorrenza 1° giugno 2009, lasciando invariate le misure dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 2, commi 1 e 2;
- .- **VISTA** la ns. nota prot. n° 2401 del 19.05.10 con la quale si trasmettevano, all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, i prospetti riepilogativi 16.6-1 e 16.6-2 relativi al fabbisogno periodo 01.06.09/31.12.09 di cui alla L.R. n. 3/09 art. 8 comma 21 “ Adeguamenti alle LL.RR. n. 11/85 e 43/93”;
- .- **CONSIDERATO** che l'Assessorato Igiene e Sanità con determinazione del Direttore del Servizio e Programmazione e Integrazione Sociale n. 454 del 27/06/2011 ha autorizzato la liquidazione per l'anno 2011 di €. 33.600,00 a favore del Comune di Villaurbana per l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui alla Legge in oggetto;
- .- **VISTA** la documentazione sanitaria relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2011 presentata da n. 7 nefropatici beneficiari, dalla quale si evince il numero di controlli dagli stessi praticati nel periodo suddetto ;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione delle provvidenze spettanti a n. 7 beneficiari per i mesi di Novembre e Dicembre 2011 per la somma complessiva di €. 6.993,90 utilizzando le economie registrate per le altre leggi di settore poiché il finanziamento della RAS per le provvidenze in oggetto per l'anno 2011 è risultato insufficiente rispetto al fabbisogno del Comune di Villaurbana;
- .- **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 LIQUIDARE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai n. 7 nefropatici per i mesi di Novembre e Dicembre 2011 per l'importo complessivo di €. 6.993,90;

**2. DI IMPUTARE** la spesa di €. 6.993,90 nel modo seguente:

- **€. 1.492,85** al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009 “Contributo per i talassemici, emofilici, ecc”;
- **€. 5.079,59** al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Contributo per i talassemici, emofilici, ecc”;
- **€. 351,26** al Cap. PEG 18340 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2007 “L.R. 9/2004: Neoplasie maligne”;
- **€. 70,20** al Cap. PEG 18340 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2010 “L.R. 9/2004: Neoplasie maligne”;

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

**5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

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

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo della spesa: €. 1.492,85

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

Capitolo 18350 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009 –

Importo della spesa: €. 5.079,59

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

Capitolo 18350 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 –

Importo della spesa: €. 351,26

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

Capitolo 18340 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2007 –

Importo della spesa: €. 70,20

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

Capitolo 18340 del Bilancio 2012 – RR.PP. 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 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Atto n° 028  
del 29.02.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLAURBANA - A.S. 2011/2012.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 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;
- .- **VISTO** il decreto n. 63 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 Luglio 2010 con il quale sono definite la dotazione ed il prezzo di copertina dei libri di testo per la Scuola primaria per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 il quale, prevede inoltre, che per gli acquistati effettuati a carico degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;
- .- **VISTA** la fattura n. 60 del 27/12/2011 presentata dalla Ditta Bottega del Libro e Novità s.n.c. di Oristano;
- .- **RISCONTRATA** la regolarità delle forniture in base alle ricevute delle cedole ed ai prezzi indicati, che corrispondono a quelli del Decreto Ministeriale n. 63 del 28/07/2010;
- .- **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. IMPEGNARE**, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 41,34 per la fornitura da parte della Ditta Bottega del Libro e Novità s.n.c. di Oristano dei libri di Testo per gli alunni di Villaurbana che frequentano nell'anno scolastico 2011/2012 la Scuola Primaria;

**2. LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, alla Ditta Bottega del Libro e Novità s.n.c. di Oristano, la somma complessiva di €. 41,34 a saldo della fatturan. 60 del 27/12/2011 di pari importo;

**3. IMPUTARE** la spesa di Euro 41,34 allo stanziamento del Cap. PEG 11020 del Bilancio 2012 – “Acquisto libri e cedole librerie per la Scuola Elementare”;

**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 41,34

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

**Capitolo 11020 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)