



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° 354
del 12.12.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE
ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -
DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.-.=**

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria determinazione n. 463 del 07/12/2007 con la quale si affidava alla Ditta ADDICALCO Concessionaria S.r.l. di Buccinasco la fornitura, con il sistema della locazione diretta, di un archivio automatico a piani rotanti, del valore complessivo di Euro 19.296,00 + IVA 20% per canone noleggio e € 160,00 + VA 20% per riscatto finale, secondo le condizioni e termini analiticamente indicate nel preventivo/offerta della predetta Ditta n° 3211/N/07 del 09/11/2007;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta e che il contratto di locazione è scaduto in data 31/12/2010 e pertanto da tale data scade anche il contratto di manutenzione;
- .- **VISTA** la proposta della Ditta **ADDICALCO** S.r.l. di Buccinasco relativa al contratto di manutenzione per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 ammontante a complessive €. 1.396,00;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere all'impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE a favore della Ditta **ADDICALCO Concessionaria S.r.l.** di Buccinasco la somma complessiva di €. 1.396,00 per rinnovo del contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'archivio automatizzato in dotazione presso l'ufficio servizi demografici comunale per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.396,00 al Cap. PEG7300 del redigendo Bilancio 2013 - “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature Uffici”, che presenta sufficiente disponibilità;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro **1.396,00**

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 355
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE –
PERIODO 09/07/2012 – 29/11/2012.=**

L'anno duemila DODICI addì DODICI del mese di DICEMBRE 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 delibera di C.C. n. 40 del 03.07.2000, con la quale si determinava in £. 35.000 pari a Euro 18,08, la misura dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale;
- .- **VISTO** l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 che prevede una riduzione del 10% delle indennità spettanti ai componenti il consiglio comunale";
- .- **PRESO ATTO** della deliberazione del C.C. n. 035 del 28/09/2011 con la quale si prendeva della rinuncia da parte dei Consiglieri Comunali Atzori, Casta, Meloni e Serra, del gettone di presenza loro spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Comunali, per tutta la durata del mandato;
- .- **PRESO ATTO** della deliberazione del C.C. n. 034 del 06/08/2012 con la quale si prendeva atto della rinuncia del neo consigliere comunale Sig. Meloni Nicola a percepire i gettoni di presenza per le partecipazioni alle sedute del Consiglio e alle commissioni comunali, per tutte la durata del mandato;
- .- **VISTI** i prospetti di liquidazione del periodo 09/07/2012 – 29/11/2012 e riscontratili giusti e regolari;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE a favore dei consiglieri indicati nell'allegato prospetto le somme spettanti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale dal 09/07/2012 – 29/11/2012;

CONSIGLIO COMUNALE DAL 09/07/2012 – 29/11/2012 - €. 390,48

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 390,48 al Cap. PEG 500 del Bilancio 2012 “Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri 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: Euro 390,48

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 500 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° 356
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 191 del 29/06/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta TITANEDI ITALIA di Torriana la somma complessiva di €. 1.496,72 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa del materiale vario di cancelleria per gli Uffici Comunali;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta;
- .- **VISTE** le seguenti fatture presentate dalla Ditta Titanedi s.a. per la fornitura suddetta:
 - Fatt. n. 3007/2931 del 20/07/2012 di €. 70,20;
 - Fatt. n. 2690/2931 del 30/06/2012 di €. 1.342,16;
 - Fatt. n. 2822/2931 del 06/07/2012 di €. 54,23;
 - Fatt. n. 3006/2931 del 20/07/2012 di €. 30,12;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.496,71;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 10/12/2012;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE a favore della Ditta TITANEDI ITALIA di Torriana la somma complessiva di €. 1.496,71 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa del materiale vario di cancelleria per gli Uffici Comunali ed a saldo delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 3007/2931 del 20/07/2012 di €. 70,20;
- Fatt. n. 2690/2931 del 30/06/2012 di €. 1.342,16;
- Fatt. n. 2822/2931 del 06/07/2012 di €. 54,23;
- Fatt. n. 3006/2931 del 20/07/2012 di €. 30,12;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.496,71 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.496,71

- Impegno contabile: n° 681

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 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° 357
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE INTEGRAZIONE
SOFTWARE APPLICATIVO ARIONLINE - II° SEMESTRE 2012 - CIG
ZCD058B8E8**

L'anno duemila DODICI addì DODICI del mese di DICEMBRE 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 propria determinazione n. 154/98 con la quale si affidava alla Ditta Arion-Line srl la fornitura del software applicativo per la gestione dei servizi comunali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 120 del 08/05/2012 con la quale si impegnava con la Ditta ArionLine s.r.l. di Cagliari la somma di €. 181,50 per la manutenzione e assistenza tecnica per il software relativo alla procedura "AVVIO ORDINATIVO INFORMATICO";
- .- **DATO ATTO** che la manutenzione dei software applicativi viene regolarmente effettuata dalla Ditta Arionline s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. V010000707 del 15.11.2012 di €. 9075 presentata dalla Ditta Arion- Line srl relativa al 2° semestre di manutenzione software ordinativo informatico anno 2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità dl DURC;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, la somma complessiva di €. 90,75 relativa al canone del 2° semestre di manutenzione software ordinativo informatico anno 2012 ed a saldo della fattura n. V010000707 del 15/11/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 90,75 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” – IMPEGNO N. 421 - ;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 90,75

- Impegno contabile: n° 421

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 358
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ARIONLINE – 2° SEMESTRE 2012 - CIG ZCD058B8E8

L'anno duemila DODICI addì DODICI del mese di DICEMBRE 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 propria determinazione n. 154/98 con la quale si affidava alla Ditta Arion-Line srl la fornitura del software applicativo per la gestione dei servizi comunali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 69 del 09/03/2010 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 16.956,15 per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 per il pagamento del canone triennale di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA, da parte della Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, ed in particolare la somma di €. 5.652,05 per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;
- .- **DATO ATTO** che la manutenzione dei software applicativi viene regolarmente effettuata dalla Ditta Arionline s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. V010000706 del 15.11.2012 di €. 2.849,58 presentata dalla Ditta Arion- Line srl relativa al 2° semestre di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA anno 2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità dl DURC;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, la somma complessiva di €. 2.849,58 relativa al canone del 2° semestre di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA anno 2012 ed a saldo della fattura n. V010000706 del 15/11/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.849,58 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” – IMPEGNO N. 04 - ;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 2.849,58

- Impegno contabile: n° 04

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 359
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GRUPPO DI FUSIONE FOTOCOPIATORE OKI MC 860 DA PARTE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI ORISTANO – CIG ZC907B4794 -

L'anno duemila DODICI addì DODICI del mese di DICEMBRE 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 e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 459 del 10/12/2009 con la quale si affidava alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la fornitura di un fotocopiatore Multifunzione OKI MC 860 CDTN al prezzo complessivo di €. 2.990,00 + IVA al 20% per complessive €. 3.588,00;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta e lo stesso è funzionante;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario lo smontaggio e pulizia del suddetto fotocopiatore oltre alla sostituzione del gruppo di fusione, e che pertanto ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, al costo di €. 302,50 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTA** la fattura n. 940/B del 10/12/2012 di €. 302,50 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per lo smontaggio, pulizia e sostituzione del gruppo di fusione del fotocopiatore OKI MC 860;
- .- **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** a favore della Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 302,50 per lo smontaggio, pulizia e sostituzione del gruppo di fusione del fotocopiatore OKI MC 860;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 302,50 per lo smontaggio, pulizia e sostituzione del gruppo di fusione del fotocopiatore OKI MC 860, ed a saldo della fattura n. 940/B del 10/12/2012 di pari importo;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 302,50 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Prestazioni di servizi”;
- 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: €. 302,50

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 6700 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° 360
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA .=

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 035 del 31/01/2008 con la quale si affidava alla Ditta CAMU di Luigi dalla Riva – Via T. Tasso, 1 – 09170 ORISTANO al prezzo di aggiudicazione di €. 21.725,52 IVA compresa, la fornitura in Leasing di n. 2 fotocopiatori e la relativa assistenza per anni 5 (cinque), di cui €. 16.925,52 per il leasing ed €.4.800,00 per l'assistenza ai fotocopiatori, a decorrere dal 01/04/2008;
- .- **DATO ATTO** che la Ditta CAMU di Luigi dalla Riva di Oristano stà regolarmente effettuando l'assistenza sui fotocopiatori;
- .- **VISTA** la fattura n. 901/B del 01/12/2012 di €. 726,00 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva di Oristano relativa al servizio di assistenza tecnica Full-Service dal 01/04/2011 al 31/12/2012 e saldo ulteriori trimestri non fatturati negli anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011;
- .- **RITENUTO** dover impegnare l'ulteriore somma di €. 16,00 per la differenza IVA calcolata al 20% anziché al 21% come attualmente in vigore;
- .- **RITENUTO** dover provvedere all'impegno di €. 16,00 ed alla liquidazione di €. 1936,00;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **RITENUTO** dover provvedere 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. DI IMPEGNARE** a favore della Ditta CAMU di Luigi dalla Riva di Oristano la ulteriore somma di €. 16,00 per la differenza IVA calcolata al 20% anziché al 21% come attualmente in vigore;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva di Oristano la somma complessiva di €. 1.936,00 per il servizio di assistenza Full-Service sui fotocopiatori in dotazione presso gli uffici comunali nel periodo 01/04/2012 – 31/12/2012 ed ulteriori trimestri non fatturati negli anni 2008 – 2009 – 2010 e 2011, ed a saldo della fattura n. 901/B del 01/12/2012 di pari importo;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 1.936,00 al capitolo IEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” –
- 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 240,00

- Impegno contabile: n° 54/2008

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2008

Importo della spesa: Euro 240,00

- Impegno contabile: n° 5/2009

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009

Importo della spesa: Euro 240,00

- Impegno contabile: n° 2/2010

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2010

Importo della spesa: Euro 240,00

- Impegno contabile: n° 2/2011

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

Importo della spesa: Euro 960,00

- Impegno contabile: n° 2/2012

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 16,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7300 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 351
del 11.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLAURBANA - A.S. 2012/2013 –
CIG Z8007397B6.=**

L'anno duemilaUNDICI addì UNDICI del mese di DICEMBRE 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;
- .- **VISTO** il decreto n. 42 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 Maggio 2012 con il quale sono definite la dotazione ed il prezzo di copertina dei libri di testo per la Scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 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. 249 del 29/11/2012 di €. 21,68 presentata dalla Ditta Libreria Mondadori di Casta Cristian e Marina di Oristano per la fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana, per l'anno scolastico 2012/2013;
- .- **VISTA** la fattura n. 329 del 22/11/2012 di €. 24,90 presentata dalla Ditta BORGO s.r.l. di Bergamo per la fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana, per l'anno scolastico 2012/2013;
- .- **RISCONTRATA** la regolarità delle forniture in base alle ricevute delle cedole ed ai prezzi indicati, che corrispondono a quelli del Decreto Ministeriale n. 42 del 11/05/2012;
- .- **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 €. 46,58 per la fornitura da parte Libreria Mondadori di Casta Cristian e Marina di Oristano e della Ditta BORGO s.r.l. di Bergamo dei libri di Testo per gli alunni di Villaurbana che frequentano nell'anno scolastico 2012/2013 la Scuola Primaria;

2. LIQUIDARE, per i motivi suesposti la somma complessiva di €. 46,58 nel modo seguente:
- €. 21,68 alla Ditta Libreria Mondadori di Casta Cristian e Marina di Oristano a saldo della fattura n. 249 del 29/11/2012 di pari importo;
- €. 24,90 alla Ditta BORGO s.r.l. di Bergamo a saldo della fattura n. 329 del 22/11/2012 di pari importo;

3. IMPUTARE la spesa di €. 46,58 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 21,68

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11020 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 24,90

- 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)



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° 352
del 11.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI.- CIG Z3E0685308

L'anno duemila UNDICI addì UNDICI del mese di DICEMBRE 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 propria determinazione n. 255 del 26/09/2012 con la quale si impegnava la somma di €. 195,78 per la fornitura dei registri dello statocivile anno 2013;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 139706 del 31/10/2012 di €. 195,78 presentata dalla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna la somma di Euro 195,78 IVA compresa per la fornitura del materiale specificato nella premessa e a saldo della fattura n. 139706 del 31/10/2012 di pari importo;

2. FAR FRONTE alla spesa con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 “Servizi Generali : Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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: €. 195,78

- Impegno contabile: n° 888

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 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° 353
del 11.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO.-

L'anno duemilaUNDICI addì UNDICI del mese di DICEMBRE 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 propria determinazione n. 100 del 28/03/2011 “15^o censimento generale della popolazione e delle abitazioni – 09.10.2011 – Costituzione ufficio comunale di censimento in forma autonoma”, con la quale sono stati autorizzati i componenti dell’ufficio censimento a svolgere lavoro straordinario;
- .- CONSIDERATO** che le operazioni censuarie sono state regolarmente concluse e che necessita provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti al personale addetto all’ufficio comunale di censimento;
- .- VISTI** i fogli di presenza da cui si rilevano le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dall’ufficio censimento per l’adempimento dei lavori preparatori e la vera e propria rilevazione censuaria;
- .- DATO ATTO** che l’attività lavorativa viene rilevata mediante controlli automatici e meccanizzati e che risultano effettivamente prestate dal dipendente le ore straordinarie connesse agli adempimenti relativi al 15^o censimento generale;
- .- DATO ATTO** che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del 15^o censimento trova funzionamento esclusivamente nelle apposite assegnazioni di fondi che sono effettuate da parte dell’Istat e che si tratta di spese aventi destinazione vincolate per legge;
- .- RITENUTO** dover provvedere ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione dei compensi in base al contributo ISTAT;

.- RILEVATO che i compensi erogati al personale dipendente incaricato delle funzioni di coordinatore sono soggette alla disciplina di cui all'art. 14, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.99 che consente la corresponsione di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini rese fuori dall'orario di lavoro e pertanto rientranti fra i redditi di lavoro dipendente;

.- 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 APPROVARE l' allegato prospetto di liquidazione, parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo allo straordinario svolto nel periodo Settembre 2011 - Dicembre 2011 dal personale dell'ufficio censimento;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.504,57 al Cap. PEG 5800 del Bilancio 2012 - "Spese per censimenti e statistiche", di cui €. 199,80 ai RRPP. 2011 ed €. 1.304,77 alla Competenza 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: €. 1.504,57

- Impegno contabile: n° 5800

Capitolo 5800 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)