

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 097
del 18.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO - CIG Z85049EB99

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia di varie dimensioni, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;
- .- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di n. 110 manifesti di varie dimensioni relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia o cartoncino in quadricromia, al prezzo complessivo di €. 2.093,30;
- .- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso;

- .- **VISTO** l'art. 125, c. 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che per servizi e forniture inferiori ad €. 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover assumere l'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;

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 2.093,30 per la fornitura da parte della stessa di n. 110 manifesti di varie dimensioni relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia o cartoncino in quadricromia;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.093,30 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2011 "Servizi Generali: 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 2.093,30**

- Impegno contabile: n°

Capitolo 6700 del Bilancio 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)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 095
del 12.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEE D' INTERVENTO 1,2 E 3 – APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIE.

L'anno duemilaDODICI addì DODICI del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

.- **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 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.

* L' Allegato 2 , parte integrante della succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.11, descrive le linee guida di attuazione dei succitati interventi e prevede inoltre:

> **per la Linea d'intervento 1**, la concessione di un sussidio economico fino a 350,00 euro al mese, e per un massimo di dodici mesi , a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà duratura o temporanea, considerando in condizioni di povertà le persone e i nuclei familiari che dichiarano un ISEE il cui reddito annuo non sia superiore a euro 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF non contemplati nel D.Lgs. n. 109/98 - E'

consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a Euro 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (reddito ISEE ridefinito):

ISEE ridefinito si ottiene mediante la seguente formula = ISE + redditi esenti IRPEF
Valore parametro scala di equivalenza);

> **per la Linea d'intervento 2**, la concessione di contributi economici fino a 500,00 euro al mese, e comunque non superiore a complessivi euro 4.000,00 in un anno per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali - destinatari sono persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riportato nella tabella di cui all'allegato n. 2 alla succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.2011- La priorità è riservata alle famiglie numerose o con figli minori, e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti;

> **per la Linea d'intervento 3**, la concessione di sussidi fino a 800,00 euro al mese, corrispondente a 80-100 ore mensili, per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale - scopo dell'intervento è il reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica - intervento rivolto prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici - possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12, con la quale si 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 ;

.- **VISTA** la propria determinazione n. 38 del 29.02.12 con la quale si 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 richieste dei sussidi relativi ai succitati interventi e sulla base di 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 determinazione n° 76 del 26.03.12 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° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria provvisoria contenente l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;

.- **DATO ATTO CHE**, in considerazione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla destinazione delle risorse disponibili tra le linee di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle finalità programmate, definendo con deliberazione G.C. n° 26 del 03.04.12 ulteriori sotto elencati criteri ed indirizzi per l'attivazione dei succitati interventi determinando contestualmente l'importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso ammettendo ai benefici tutti i 35 nuclei familiari riportati nella graduatoria approvata con la determinazione n° 77 citata in premessa:

LINEA D' INTERVENTO 1

- **i richiedenti ammessi** a beneficiare del sussidio economico della Linea 1 saranno esclusi automaticamente (se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d'intervento 2 e 3.

- per i richiedenti **con priorità** all'accesso, l'importo massimo del contributo economico mensile è di Euro 450,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

- **per i richiedenti che non avevano priorità all'accesso**, l'importo massimo del contributo economico mensile è di Euro 350,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

- **per le persone titolari di pensione d'invalidità civile/assegno invalidi civili** (richiedenti singoli o richiedenti facenti parte di un nucleo familiare i cui componenti non possono svolgere il servizio civico comunale per l'età avanzata o per le precarie condizioni socio-sanitarie o perché già pensionati) , l'intervento è ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito se quest'ultimo è d'importo superiore a quello della pensione/assegno per invalidi civili;

- **Risorse finanziarie da destinare** alla Linea di intervento 1 Euro 19.029,99 complessive.

LINEA D' INTERVENTO 2

- **i richiedenti ammessi** a beneficiare del sussidio economico della Linea 2 saranno esclusi automaticamente (se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d'intervento 3.

- per i richiedenti che avevano priorità all'accesso, l'importo massimo del contributo economico mensile è di Euro 450,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

- per i richiedenti che non avevano priorità all'accesso, l'importo massimo del contributo economico mensile è di Euro 350,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

- Ulteriori risorse finanziarie da destinare alla Linea d'intervento 2 Euro 8.511,53 (di cui Euro 5.579,29 derivanti da economie registrate nello stesso programma anni 2008/2009/2010) , per un totale complessivo a disposizione di Euro **25.200,00** oltre alla somma di Euro 1.311,53 già spesa con il precedente bando (problematiche Equitalia) ;

LINEA D' INTERVENTO 3

Risorse finanziarie da destinare alla linea di intervento 3 Euro 7.350,00 complessivi.

- per i richiedenti che avevano priorità all'accesso l' importo massimo del contributo economico mensile è di Euro 450,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

- per i richiedenti che non avevano priorità all'accesso , l'importo massimo del contributo economico mensile è Euro 350,00 (Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;

PER LE LINEE D' INTERVENTO 1, 2 e 3 :

- gli ammessi ai succitati interventi e al servizio civico 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 usciato 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.

> **DATO ATTO** che, nei termini previsti nella determinazione n° 77 suindicata, non è pervenuto alcun ricorso avverso le graduatorie provvisorie approvate con l'atto medesimo;

.- **RITENUTO** di poter procedere all'approvazione definitiva delle graduatorie in argomento;

.- **DATO ATTO** che , per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto (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;

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

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

DETERMINA

1. APPROVARE in via definitiva le graduatorie inerenti il programma 2011 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. 20/8 del 26.04.2011 , G.C. n° 04 del 02.02.12 e G.C. n° 26 del 03.04.12;

2. DARE ATTO 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;

3. DARE ATTO che materialmente e concretamente il beneficio sarà liquidato agli aventi diritto sulla base degli impegni assunti da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari (agli atti dell'ufficio Servizio Sociale Professionale) e, che, le persone singole ammesse titolari di pensione d'invalidità civile l'intervento è ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito (Euro 350,00 mensili per i richiedenti non aventi priorità) d'importo superiore a quello della pensione/assegno per invalidi civili (Euro 256,67) e pertanto di Euro 93,33 mensili;

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)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 098
del 19.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. 37/98 – ANNUALITA' 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA MOSSA SEBASTIANA DI VILLAURBANA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.=

L'anno duemilaDODICI addì DICANNOVE del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA la delibera del C.C. n. 018 del 12/07/2010 con la quale sono state riprogrammate le economie di spesa di cui alla L.R. n. 37/98 – Annualità 2009 – in €. 63.527,16 alle quali si aggiungono €. 7.301,81 relative ad ulteriori economie registrate a seguito della stipula di alcuni contratti, per complessive €. 70.829,07, da destinarsi a favore di aziende locali che assumono personale residente in Villaurbana in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando;
- .- VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 01/02/2011 con la quale si approvava e pubblicava il bando per la concessione di contributi alle aziende operanti in Villaurbana per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. della L.R. 37/98 – Annualità 2009;
- .- VISTA la propria precedente determinazione n. 203 del 29/06/2011 con la quale si concedeva alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 6.000,00 per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009 e si stabiliva che il contributo verrà erogato, a seguito della stipula della convenzione, a rate trimestrali

posticipate, previa presentazione da parte dell'Impresa delle buste paga quietanzate relative al lavoratore assunto e verifica da parte del Comune di Villaurbana della regolarità contributiva attraverso il DURC;

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

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

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

.- **VISTE** le buste paga quietanzate dal dipendente relative al 3° trimestre;

.- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 20/03/2012;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione di €. 1.500,00 relativa al 3° trimestre;

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

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

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

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al 3° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 22/03/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 20/03/2012;

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

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° 1320/4

Capitolo 29400 del Bilancio 2011 – RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 094
del 11.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E PER INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

- .- **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 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 uscierto 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;

> il Dott. Ing. Luca Piras di Villaurbana, ha redatto il Piano operativo di sicurezza e dovrà tenere un altro incontro di formazione/informazione ai sensi della vigente normativa;

> con propria nota n° 1561 del 04.04.12, si richiedeva un preventivo di spesa per la fornitura di dispositivi di sicurezza alla Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio Oristano e che in data 05.04.12, ns. prot. n° 1597 del 06.04.12 ha trasmesso un preventivo di spesa dal quale si evince quanto segue.

DESCRIZIONE	Prezzo unitario
<u>Scarpe alte in pelle fiore classe di protezione S3 SRC con rapido sfilamento</u>	<u>Euro 24,30 + IVA 21%</u>
<u>Guanti in poliammide spalmati poliuretano con protezione antitaglio</u>	<u>Euro 1,20 + IVA 21%</u>
<u>Mascherina facciale filtrante FFP2 per polveri fini</u>	<u>Euro 0,55 + IVA 21%</u>
<u>Elmetto in polietilene con bardatura tessile e fascia antisudore –dielettrico fino a 440 V</u>	<u>Euro 8,00 + IVA 21%</u>
<u>Pantalone da lavoro 100% cotone massaua sanforizzato grigio-nero</u>	<u>Euro 18,60 + IVA 21%</u>
<u>Gilet ad alta visibilità con bande retroriflettenti</u>	<u>Euro 2,90 + IVA 21%</u>

> il Dott. Ing. Luca Piras via Massaia 19 Villaurbana per n. 1 incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza ha confermato , per vie brevi, il preventivo di spesa di Euro 62,04 a incontro formativo/formativo;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi Euro **1.500,00**

Iva compresa per la fornitura dei dispositivi di sicurezza occorrenti nel corso della realizzazione del programma in oggetto;

.- **RAVVISATA** la necessità di procedere all'affidamento di un ulteriore incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, al Dott. Ing. Luca Piras per un importo di Euro 62.04 complessivi per ogni incontro informativo/formativo;

.- **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 IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.500,00 per la fornitura dei dispositivi di sicurezza occorrenti nel corso della realizzazione del programma in oggetto da parte della Ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica di Serpi Maurizio via Sardegna, 51 Oristano;

2 . DI AFFIDARE l'incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa al Dott. Ing. Luca Piras via Massaia 19 Villaurbana per un importo complessivo di Euro 62,04;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.562,04 al Cap. PEG 17950 del Bilancio 2012 - Interventi socio assistenziali di utilità sociale -

4. DI DARE ATTO che il succitato incontro di informazione/formazione ai sensi della vigente normativa poiché trattasi di attività di collaborazione civica/pubblica utilità non differente da quella svolta nell'anno 2011, sarà rivolto solamente agli utenti che nell'anno 2011 non hanno avuto tale formazione/informazione;

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

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 1.500,00

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17950 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 62,04

- Impegno contabile: n°

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. 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 T.fax 0783/44030

**Atto n° 100
del 21.04..2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. 37/98 – ANNUALITA' 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ELVIO ORRU' DI VILLAURBANA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.=

L'anno duemilaDODICI addi VENTUNO del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la delibera del C.C. n. 018 del 12/07/2010 con la quale sono state riprogrammate le economie di spesa di cui alla L.R. n. 37/98 – Annualità 2009 – in €. 63.527,16 alle quali si aggiungono €. 7.301,81 relative ad ulteriori economie registrate a seguito della stipula di alcuni contratti, per complessive €. 70.829,07, da destinarsi a favore di aziende locali che assumono personale residente in Villaurbana in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 20 del 01/02/2011 con la quale si approvava e pubblicava il bando per la concessione di contributi alle aziende operanti in Villaurbana per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. della L.R. 37/98 – Annualità 2009;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 062 del 08/02/2012 con la quale si concedeva alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 6.000,00 per l'assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato a decorrere dal 20/09/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009 e si stabiliva che il contributo verrà erogato, a seguito della stipula della convenzione, a rate

trimestrali posticipate, previa presentazione da parte dell'Impresa delle buste paga quietanzate relative al lavoratore assunto e verifica da parte del Comune di Villaurbana della regolarità contributiva attraverso il DURC;

.- **VISTO** il contratto Rep. N. 180 stipulato in data 02/03/2012 tra il Comune di Villaurbana e la Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana ;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 66 del 14/03/2012, con la quale si liquidava alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al I° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato a decorrere dal 20/09/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC al 05/07/2011

.- **VISTE** le buste paga quietanzate dal dipendente relative al 2° trimestre 2011/2012;

.- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione di €. 1.500,00 relativa al 2° trimestre;

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

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

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

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù di Villaurbana il contributo di €. 1.500,00 relativo al 2° Trimestre per l'assunzione di una unità lavorativa per il periodo di anni uno a decorrere dal 21/09/2011, ai sensi della L.R. 37/98 – art. 19 – annualità 2009, in quanto la stessa ha presentato le buste paga quietanzate e risulta la regolarità del DURC;

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

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.500,00

- Impegno contabile: n° 1320/6

Capitolo 29400 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 099
del 18.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI . =

L'anno duemilaUNDICI addì DICIOOTTO del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO:

- .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **DATO ATTO CHE** si rende necessario provvedere ad acquistare materiale igienico per gli uffici Comunali e che è stato chiesto il preventivo di spesa alla stessa Ditta ;
- .- **CHE** data anche l'esiguità della fornitura , è stata contattata la Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano che da anni fornisce il Comune e la stessa si è resa disponibile alla fornitura richiesta per il prezzo complessivo di €. 164,00;
- .- **VISTO** l'art. 125, c. 11) lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della spesa;
- .- **VISTA** la fattura n. 2746 del 03/04/2012 di €. 164,00 presentata dalla Ditta Testa santina s.n.c. di Oristano per la fornitura suddetta;
- .- **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** con la Ditta Testa Santina s.n.c. la somma complessiva di €. 164,00 per la fornitura da parte della stessa di materiale igienico per gli Uffici Comunali;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta Testa Santina s.n.c. la somma complessiva di €. 164,00 per la fornitura da parte della stessa di materiale igienico per gli Uffici Comunali ed a saldo della fattura n. 2746 del 03/04/2012 di pari importo;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa al Capitolo PEG 6400 del Bilancio 2012 “ Servizi generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” –
- 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 164,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n. 092
del 11.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE – INTEGRAZIONE ELENCO UTENTI.

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.-**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.12, 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;

.- **RICHIAMATA** la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, che ridisegna il sistema di Responsabilità e di Competenze Istituzionali in conformità allo Statuto Speciale per la Sardegna, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 112;

.- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/10 del 12.05.2009, con la quale la R.A.S. ha preso atto dell' "Unione dei Comuni dei Fenici" costituita tra i Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e Villaurbana, costituita in conformità alla L.R. n. 12/2005;

.- **VISTA** la nota n° 1120 del 24.06.11 con la quale l'Unione dei Comuni dei Fenici, in considerazione delle incertezze relative allo stato giuridico dell'Unione ed in attesa dei relativi chiarimenti da parte della R.A.S., comunica agli Enti associati di aver disposto la proroga delle gare d'appalto per la gestione dei servizi di centri di aggregazione sociale e ludoteca, educativa territoriale e assistenza domiciliare e di aiuto alla persona;

.- **DATO ATTO** che:

- con nota n° 1147/Ssa del 27.06.11, ns. prot. n° 2973 del 28.06.11, l'Unione dei Comuni dei Fenici comunica, tra l'altro, che per il trimestre luglio/settembre 2011 la stessa non è in grado di gestire i succitati servizi per conto delle amministrazioni comunali interessate e pertanto ciascun Comune potrà procedere come riterrà più opportuno per la gestione degli stessi per il periodo in oggetto;
- con nota n° 1434 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di provvedere in merito alla conferma degli impegni assunti spostando le date di avvio dei tre servizi ovvero ad

- assumere nuove decisioni relative agli impegni per gli stessi servizi e di comunicare gli impegni assunti e copia autentica degli atti relativi agli stessi;
- con nota n° 1438 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Comune gli avvisi relativi alla procedura aperta per l'affidamento provvisorio dei servizi dei centri di aggregazione sociale e ludoteca, assistenza domiciliare ed educativa territoriale, dai quali si evince che per i succitati tre servizi la ditta aggiudicataria risulta essere il Consorzio di cooperative sociali Koiné ONLUS con sede a Cabras via Toscana 28 ;
 - con deliberazione della G.C. n° 88 del 08.09.11 si definivano ulteriori sotto elencati nuovi indirizzi operativi in merito al trasferimento all'Unione dei Comuni dei Fenici della gestione dei succitati tre servizi prevedendo, tra l'altro, per il servizio educativo territoriale una previsione di spesa per il periodo 15.09.11/31.12.11 di Euro 3.000,00 e per l'anno 2012 una previsione di spesa di complessivi Euro 9.438,91;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 281 del 10.09.11 con la quale si modificava e integrava la determinazione n° 108 del 31.03.11 relativa all'affidamento all'UCF dei servizi di assistenza domiciliare, CAS e Ludoteca e SET;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 46 del 29.11.11 avente ad oggetto " Approvazione Programma delle Attività e dei Servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2011" e dalla quale si evince, tra l'altro, che per il servizio educativo l'importo previsto nel trasferimento all'UCF è di Euro 1.000,00;
- .- **DATO ATTO CHE**, con deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince che per il servizio di educativa territoriale è stata prevista una spesa complessiva di Euro 10.930,00;
- .- **VISTA** la richiesta inoltrata dal dirigente scolastico per l'erogazione del servizio di assistenza educativa specialistica (n. 8 ore settimanali) a favore di n. 1 minore frequentante la scuola dell'obbligo;
- .- **CONSIDERATO** che, il succitato minore sta già fruendo del servizio in oggetto dal mese di dicembre '11 presso il proprio domicilio e presumibilmente dal 16.04.12 per n. 8 ore settimanali all'interno della classe (scuola dell'obbligo) dallo stesso frequentata;
- .- **RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'integrazione dell'elenco minori beneficiari del servizio di educativa territoriale prevedendo per n. 1 minore ulteriori n. 8 ore del servizio in oggetto da svolgersi all'interno della classe dallo stesso frequentata;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

DI INTEGRARE l'elenco minori beneficiari degli interventi del servizio di educativa territoriale per l'anno scolastico 2011/2012 approvato con propria precedente determinazione n° 50 del 01.03.12, prevedendo, presumibilmente dal 16.04.12 e fino al 10.06.12, per n. 1 minore ulteriori n. 8 ore del servizio di assistenza educativa specialistica da svolgersi all'interno della classe dallo stesso frequentata fino al 10.06.12;

DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.351,04 con la seguente imputazione al Bilancio 2012:

- cap. PEG 17661 **Euro 1.247,37;**
- cap. PEG 11805 **Euro 103,67;**

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

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 1.247,37

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17661 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 103,67

- Impegno contabile: n°

Capitolo 11805 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 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° 093
del 11.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DA FARE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE IN ECONOMIA E COTTIMO FIDUCIARIO DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011 E MANOVRA MONTI”.=

L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI del mese di MARZO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.11, 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** i dipendenti Sig.ra Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau hanno chiesto di poter partecipare al corso di formazione “Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo il decreto sviluppo 2011 e manovra Monti”, organizzato da ESPROFORM di Ignazia Concas di Cagliari che si terrà a Cagliari presso l'Hotel Caesar's di Cagliari il 19/03/2012;
- .- **CHE** la partecipazione al seminario comporta la spesa individuale di €. 115,00 per il primo partecipante ed €. 95,00 per ogni ulteriore adesione ed il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio del corso;
- .- **CONSIDERATA** l'importanza dell'argomento che verrà trattato e al fine di garantire, ai Sigg.ri Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau la partecipazione al corso di aggiornamento si ritiene opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi €. 305,00 nonché alla contestuale liquidazione tramite il servizio economato ;

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 AUTORIZZARE i dipendenti Sigg.ri Maria Paola Deriu, Sig. Paolo Sanna e Sig. Sergio Carrau a partecipare al corso di formazione “Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo il decreto sviluppo 2011 e manovra Monti”, organizzato da ESPROFORM di Ignazia Concas di Cagliari che si terrà a Cagliari presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari il 19/03/2012;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 305,00 per spesa di partecipazione al seminario, con imputazione al al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione “Segreteria Generale: Prestazioni di servizi”;

3. DI LIQUIDARE tramite il servizio economato, la somma complessiva di €. 305,00 per la quota di partecipazione al succitato seminario da versare in contanti direttamente alla segreteria del corso;

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 305,00

- 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 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. 096
del 18/04/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI REGIONALI DEL 06 MAGGIO 2012.-
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHI CANCELLERIA-
CIG Z7A049EB93 -**

L'anno DUEMILADODICI addì DICIOOTTO del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** che con Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10/03/2012, pubblicato nel BURAS n. 10 del 13/03/2012, è stata fissata la data di svolgimento di n. 5 referendum abrogativi regionali e n. 5 referendum consultivi regionali per il giorno di domenica 06 maggio 2012;
- .- **VISTA** la nota n. 8786 del 17/04/2012 della RAS con la quale comunica che i Comuni devono provvedere all'acquisto dei pacchi di cancelleria da fornire alle sezioni elettorali;
- .-**VISTO** il preventivo di spesa della Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna di complessive €. 83,49 per la fornitura di n. 2 pacchi di cancelleria contenente il materiale indicato nella circolare suddetta;
- .- **DATO ATTO** il ricorso alla trattativa privata con la suddetta Ditta è giustificato dal fatto che anche l'ufficio elettorale da tempo utilizza modulistica dalla Ditta Maggioli;
- .- **RILEVATO** che gli stampati vengono forniti in tempo utile;

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 la somma di EURO 83,49 comprensiva di IVA e spese di trasporto, per l'acquisto dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna della modulistica sopra descritta;

2. FAR FRONTE alla spesa di Euro 83,49 con il cap. PEG 400 del Bilancio 2012, "Consultazioni a carico della Regione – Acquisto di beni";

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 83,49

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 091
del 11.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: TRASFERIMENTO UTENZE PUBBLICHE TELEFONICHE FISSE DA TELECOM A VODAFONE CON ATTIVAZIONE PIANI TARIFFARI INTERNET E TELEFONO UTTO FLAT.=

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di APRILE 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;
- .- **CONSIDERATO** che con la liberalizzazione del mercato la fornitura di telefonia può essere effettuata da diversi operatori;
- .- **CHE** il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario provvede agli adempimenti di gestione dei servizi di telefonia fissa e mobile delle utenze comunali, gestite rispettivamente da Telecom e Vodafone;
- .- **RITENUTO** necessario valutare nuove proposte economiche di altri operatori al fine di ottenere un risparmio per l'Ente, mantenendo lo standard di qualità del servizio;
- .- **VISTA** la proposta Vodafone che prevede un notevole risparmio economico per la telefonia fissa (piano ADSL soluzione Lavoro comprendente telefonate illimitate e ADSL 7 Megabit senza limiti ad €. 45,00 + IVA a utenza);
- .- **DATO ATTO** che le utenze relative alla telefonia mobile sono già gestite dalla Vodafone;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere al trasferimento di tutte le utenze telefoniche pubbliche fisse gestite da Telecom alla Vodafone relativamente alla gestione della rete di telefonia unica (Mobile, Fissa ed Internet);

- .- **VISTO** lo schema di contratto da stipulare con la Vodafone nel quale sono indicate per ogni utenza le tariffe da applicare;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI TRASFERIRE** a partire dal mese di Maggio 2012 le utenze pubbliche telefoniche fisse da Telecom a Vodafone con attivazione di piani internet e telefono tutto Flat;
- 2. DARE ATTO** che la società Vodafone dovrà occuparsi dell'intera pratica di disdetta dei contratti in atto con Telecom;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa ai seguenti Cap. PEG del Bilancio 2012:
 - €. 2.126,64 relative alle bollette telefoniche degli Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici;
 - €. 477,20 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;
 - €. 477,20 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012- “Scuola Media: prestazioni di servizio” –;
 - €. 477,20 relative alla bolletta telefonica della Biblioteca comunale al Cap. PEG 12120 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per la Biblioteca”;
- 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: €. 2.126,64

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 477,20

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 11100 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 477,20

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 11450 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 477,20

- **Impegno contabile: n°** _____

Capitolo 12120 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)

