



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° 315
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DEGLI UFFICI - DITTA MAGGIOLI – CIG Z26069E56B -

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di NOVEEMBRE 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. 268 del 26/09/2012 con la quale si impegnava la somma di €. 118,00 comprensiva di spese di trasporto, per l'acquisto dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna di n. 2 testi ad uso dell'Ufficio Messo Comunale e dell'Ufficio Ragioneria;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 921312 del 15/10/2012 di €. 118,00 presentata dalla Ditta Maggioli per la fornitura dei testi suddetti;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1.DI LIQUIDARE alla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna la somma di €. 118,00 comprensiva di spese di trasporto, per La fornitura da parte della stessa di n. 2 testi ad uso dell'Ufficio Messo Comunale e dell'Ufficio Ragioneria ed a saldo della fattura n. 921312 del 15/10/2012 di pari importo;

2. FAR FRONTE alla spesa di €. 118,00 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012, “Servizi generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – IMPEGNO N. 880 -

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 118,00

- **Impegno contabile: n° 880**
- Capitolo 6400 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 316
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA
“ITALIA OGGI” – ANNO 2012/2013.=**

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE 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;
- .- **RICONOSCIUTA** l'opportunità di effettuare per l'anno 2012/2013 l'abbonamento a ITALIA OGGI ad Euro 319,00, in quanto è in scadenza nel mese di Novembre 2012, onde consentire agli uffici un costante aggiornamento delle novità normative e gestionali, che da quest'anno comprende oltre al giornale cartaceo anche la versione digitale che consente di leggere il quotidiano anche su PC;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa per poter far fronte alla richiesta di abbonamento per l'anno 2012/2013;
- .- **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 EFFETTUARE per l'anno 2012/13, l'abbonamento alla rivista ITALIA OGGI ad €. 319,00, che da quest'anno comprende oltre al giornale cartaceo anche la versione digitale che consente di leggere il quotidiano anche su PC;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 319,00 al Cap. PEG 1450 del Bilancio 2012 “Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni per uso degli Uffici e servizi”, che presenta sufficiente disponibilità;

3. DI PROVVEDERE contestualmente alla liquidazione del costo dell’abbonamento;

4. TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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 319,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 1450 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° 317
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SMONTAGGIO E PULIZIA FOTOCOPIATORE OKI MC 860 DA PARTE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI ORISTANO – CIG Z0C0737B63 -

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE 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 e che pertanto ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, al costo di €. 108,90 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTA** la fattura n. 750/B del 15/10/2012 di €. 108,90 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per lo smontaggio e pulizia 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 €. 108,90 per lo smontaggio e pulizia del fotocopiatore OKI MC 860;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 108,90 per lo smontaggio e pulizia del fotocopiatore OKI MC 860, ed a saldo della fattura n. 750/B del 15/10/2012 di pari importo;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 108,90 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: €. 108,90

- **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° 318
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 6° BIMESTRE 2012.=

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE 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;
- .- **VISTE** le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive €. 648,00, della Scuola Elementare di complessive €. 97,50, della Scuola Media di complessive €. 102,50, della Biblioteca Comunale di €. 123,50, relative al 6° Bimestre 2012;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- .- **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 e pagare le bollette telefoniche relative al periodo 6° Bimestre 2012, nel modo seguente:

- €. 648,00 relative alle bollette telefoniche degli Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici”;
- €. 97,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;

- €. 102,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012- “Scuola Media: prestazioni di servizio” -;
- €. 123,50 relative alla bolletta telefonica della Biblioteca comunale al Cap. PEG 12120 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per la Biblioteca”;

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: €. 648,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 97,50

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 11100 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 102,50

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 11450 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 123,50

- **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)



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° 319
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PEMESSO AMMINISTRATIVO.=

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE 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 fattura n. 250 del 31/10/2012 di €. 388,40 emessa dalla Cooperativa Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta, per le assenze dal lavoro per permesso amministrativo del socio lavoratore Casta Alessandra per n. 20 ore riferite ai mesi di AGOSTO – OTTOBRE 2012;
- .- ACCERTATA l'effettiva presenza della Consigliera Casta Alessandra alle riunioni del Consiglio Comunale nel periodo suddetto;
- .- VISTO l'art. 79 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina i permessi dei lavoratori dipendenti eletti a cariche pubbliche per l'espletamento del loro mandato;
- .- VISTA la L.R. 22/02/2012 n. 4 ed in particolare l'art. 2, comma 1;
- .- VISTO l'art. 80 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina il pagamento degli oneri per i permessi retribuiti;
- .- RITENUTO di dover provvedere ad assumere l'impegno e alla liquidazione;
- .- VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **RIMBORSARE**, alla Cooperativa Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta, la somma di €. 388,40 relative alle ore di effettiva assenza della propria socio-lavoratore Sig.ra Casta Alessandra per il periodo Agosto – Ottobre 2012 ed a saldo della fattura n. 250 del 31/10/2012 di pari importo;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 388,40 al Cap. PEG 850 del Bilancio 2012 – “Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per i permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori”;
3. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente liquidazione.
4. **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 388,40

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 850 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° 320
del 19.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 3° TRIMESTRE 2012.

L'anno duemiladodici addì del mese di 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;

-RILEVATO che si deve provvedere, alla ripartizione tra il comune e l'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria e rogito;

ACCERTATO che:

- nel 3° TRIMESTRE 2012 è stata riscossa a tale titolo la somma di EURO 1.995,73 di cui € 26,52 per diritti di segreteria e € 1.969,21 per diritti di rogito;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 42 della legge 08.06.1962 n° 604 modificato dall'art. 6 della Legge 17.02.1968 n° 107 e per effetto dell'art. 27 del D.L. 55/83, convertito in Legge 26.04.1983, n° 131, il 10% dei predetti diritti deve essere versato al fondo istituito presso l'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO l'art. 13 della Legge 23.12.1993, n° 559;

VISTO l'art. 20 del D.P.R. 04.12.1997, n° 465, il quale stabilisce che i proventi dei diritti di Segreteria di cui all'art. 42 della Legge 06.06.1962, n° 604, spettanti allo Stato, confluiscono nel fondo finanziario di mobilità destinato alla spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

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

RIPARTIRE la somma di Euro **1.995,73** a titolo di diritti di segreteria **nel 3° trimestre 2012** come segue:

a)	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE	EURO	466,94
b)	QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA AUTONOMA SCP (10%)	EURO	199,57
c)	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO (1.969,21x 0,90 x 0,75)	EURO	1.329,22

LIQUIDARE la somma di EURO 199,57 spettante all'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali con versamento sul conto corrente bancario UNICREDIT BANCA, **IBAN IT 77 T 02008 05207 000010605355**;

IMPUTARE la spesa al capitolo PEG 1850 del Bilancio 2012, "Quota dei diritti di Segreteria e Rogito da versare al fondo gestito dall'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali";

LIQUIDARE al Segretario comunale Dottor ZEDDA Sebastiano la somma di **Euro 1.329,22 DIRITTI DI ROGITO** relativi terzo trimestre 2012;

FAR FRONTE alle spese con il cap. PEG 1250 del Bilancio 2012 "Quote dei Diritti di Segreteria Spettante al Segretario Comunale";

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 _____

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo _____ del Bilancio

Importo della spesa: Euro _____

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo _____ RR.PP. _____ del Bilancio

LA 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
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. 311
del 13.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE – INTEGRAZIONE ELENCO UTENTI.

L'anno duemila DODICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE 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;
- .- 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 presentata dai genitori per i propri figli minori, tendente ad ottenere l'erogazione del servizio di assistenza educativa specialistica;
- .- CONSIDERATO** che i minori in questione hanno fruito del servizio in oggetto anche nell'anno scolastico 2011/2012 e che uno di loro ha fruito anche di n. 8 ore settimanali di assistenza specialistica all'interno della classe (scuola dell'obbligo) dallo stesso frequentata;
- .- RITENUTO** pertanto opportuno garantire per n. 1 minore, anche nel corrente anno scolastico, ulteriori n. 5 ore settimanali del servizio di assistenza specialistica educativa da svolgersi all'interno della classe (scuola dell'obbligo) dallo stesso frequentata;
- .- RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'elenco minori beneficiari del servizio educativo territoriale compresa anche quella specialistica;
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

DI INTEGRARE l'allegato elenco minori beneficiari degli interventi del servizio di educativa territoriale (compresa anche l'assistenza specialistica educativa all'interno della classe) per l'anno scolastico 2012/2013.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, 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° 312
del 13.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEE D' INTERVENTO 1 E 3 – LIQUIDAZIONE PERIODO 18.10.12/18.11.12 A N° 8 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.

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

PREMESSO :

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese” ;

.- DATO ATTO CHE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per la 2^a mensilità (18.10.2012/18.11.2012) a n. 8 nuclei beneficiari dei contributi economici e per il seguente l’importo mensile :

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

> Linea d’Intervento 3 n° 4 utenti/nuclei familiari Euro 350,00 cadauno;

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

- VISTA la proposta dell’Assistente sociale;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, agli otto cittadini riportati nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale la somma di €. 350,00 cadauno, quale sostegno economico per il periodo 18.10.2012/18.11.2012 di cui risultano essere beneficiari in base al programma in oggetto;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.800,00 al Cap. PEG 17810 “Contrasto alle povertà estreme” RR.PP. 2011 - Impegno n° 1316 del Bilancio 2012;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 2.800,00

- **Impegno contabile: n° 1316**

Capitolo 17810 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 -

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

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

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 313
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la deliberazione 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 propria precedente determinazione n. 273 del 04.10.2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di Euro 450,00, per l'erogazione ad un cittadino di un contributo economico continuativo di Euro 450,00 da suddividere in tre mensilità (€.150,00 mese di Ottobre 2012, €. 150,00 mese di Novembre 2012 e €. 150,00 mese di Dicembre 2012)) ad integrazione delle spese relative al mantenimento delle proprie figlie minori nonché all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali e si stabiliva di provvedere con separati atti alla liquidazione del contributo mensile per i mesi di Novembre e Dicembre 2012;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione relativa al mese di Novembre 2012;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di €. 150,00 rdativa al contributo per il mese di Novembre 2012;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 150,00 al cap. PEG18000 del Bilancio 2012 “Assistenza e Beneficenza”;

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: €. **150,00**

- **Impegno contabile: n° 928**

Capitolo 18000 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° 314
del 15.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BASI PER MINIGONFALONI - CIG Z0A06878FB-

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE 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 propria precedente determinazione n. 269 del 26.09.2012, con la quale si impegnava con la Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 332,75 per l'acquisto di n. 50 50 basette da tavolo, cromata cm. 40, 1 posto, per sorreggere i minigonfaloni;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- .- **VISTA** la fattura n. 176 del 30/10/2012 di €. 332,75 presentata dalla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato per la suddetta fornitura;
- .- **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;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE alla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 332,75 per la fornitura da parte della stessa di n. 50 basette da tavolo, cromata cm. 40, 1 posto, per sorreggere i minigonfaloni ed a saldo della fattura n. 176 del 30/10/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa di €. 332,75 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – “Servizi Generali: Acquisto di Beni di consumo e/o materie prime” –che presenta sufficiente disponibilità – IMPEGNO N. 879 -

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: €. 332,75

- Impegno contabile: n° 879

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)