



# 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° 008  
del 16.01.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE .=

L'anno duemila DODICI addì SEDICI del mese di GENNAIO 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 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
  - .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
  - .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
  - .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/09/2011 con la quale si definivano gli indirizzi per la Manifestazione denominata “*Su pani fattu in domu “Agorà dei saperi e dei sapori”*”, manifestazione che si terrà a Villaurbana nei giorni 29 e 30 Ottobre 2011 finalizzata alla promozione e informazione sui prodotti tipici di Villaurbana attraverso l'organizzazione congiunta di una mostra mercato, di un convegno e di un concorso laboratorio del gusto;
  - .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 328 del 05/10/2011 con la quale si prendeva degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 94 del 21/09/2011 e si provvedeva a richiedere i preventivi di spesa agli operatori economici dei vari settori ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione della manifestazione “*Su pani fattu in domu “Agorà dei saperi e dei sapori”*”;
  - .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 361 del 21/10/2011 con la quale si impegnava a favore delle sotto elencate persone le somme a fianco di ciascuno indicate, per lo svolgimento da parte delle medesime di animazione strumentale di musica folkloristica sarda, lungo le vie del paese che formano il percorso della manifestazione del “Pani Fattu in Domu”;
- 1) Sig. Diana Matteo – per n. 1 serata €. 310,00 lorde;  
2) Sig. Mura Ignazio – per n. 1 serata €. 280,00 lorde,  
3) Sig. Atzei Alessandro – per n. 1 serata €. 250,00 lorde;

4) Sig. Pitazalis Massino – per n. 1 serata €. 900,00 lorde:

**.- CONSIDERATO** che le stesse hanno effettivamente svolto il servizio di cui sopra;

**.- VISTE** le richieste presentate dagli stessi per la liquidazione dei compensi occasionali prestati e precisamente:

1) Sig. Diana Matteo – per n. 1 serata €. 310,00 lorde;

2) Sig. Mura Ignazio – per n. 1 serata €. 280,00 lorde;

3) Sig. Atzei Alessandro – per n. 1 serata €. 250,00 lorde;

4) Sig. Pitazalis Massino – per n. 1 serata €. 900,00 lorde:

**.- DATO ATTO** che pertanto si rende necessario provvedere alla liquidazione;

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

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

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

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

**1. DI LIQUIDARE**, per i motivi esposti in premessa, a favore delle sotto elencate persone le somme lorde a fianco di ciascuno indicate:

1) Sig. Diana Matteo – per n. 1 serata €. 310,00 lorde;

2) Sig. Mura Ignazio – per n. 1 serata €. 280,00 lorde;

3) Sig. Atzei Alessandro – per n. 1 serata €. 250,00 lorde;

4) Sig. Pitazalis Massino – per n. 1 serata €. 900,00 lorde:

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 1.740,00 al capitolo PEG12600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “Sagra del Pane”;

**3. DI 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 310,00

**- Impegno contabile: n° 894/7**

**Capitolo 12600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

Importo della spesa: Euro 280,00

**- Impegno contabile: n° 894/8**

**Capitolo 12600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

Importo della spesa: Euro 250,00

**- Impegno contabile: n° 894/9**

**Capitolo 12600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

Importo della spesa: Euro 900,00

**- Impegno contabile: n° 894/10**

**Capitolo 12600 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

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

(Rag. M. Paola Deriu)

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 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° 009  
del 16.01.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE.=

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

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** che il giorno 25 Gennaio 2012 si terrà presso l'Hotel Caesar's di Cagliari un seminario di aggiornamento su "Le più recenti novità in materia di personale: spesa per il personale, assunzioni, contrattazione decentrata e performance" organizzato da ASEL;
- .- **DATO ATTO** che il Segretario Comunale intende partecipare al corso di aggiornamento professionale, la cui partecipazione comporta il pagamento della quota di €. 140,00 complessive versate direttamente in contanti alla Segreteria del Corso;
- .- **RITENUTO** opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 140,00 al fine di garantire, al Segretario Comunale la partecipazione al corso di aggiornamento in parola, considerata l'importanza e l'attualità dell'argomento che verrà trattato;
- .- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa e contemporaneamente provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

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

**1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 140,00 per la partecipazione al corso di aggiornamento professionale da parte del Segretario Comunale su “Le più recenti novità in materia di personale: spesa per il personale, assunzioni, contrattazione decentrata e performance organizzato da ASEL , che si terrà a Cagliari il 25/01/2012;

**2. DI LIQUIDARE** tramite il servizio economato, la somma complessiva di €. 140,00 per la quota di partecipazione al corso da versare in contanti direttamente alla segreteria del corso;

**3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 140,00 al Cap. PEG 7600 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione; “Formazione ed addestramento del personale”;

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola DERIU)

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo della spesa: Euro 140,00

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

**Capitolo 7600 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° 010  
del 16.02.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO – LIQUIDAZIONE PER DOTAZIONE FONDO ECONOMATO 2012 ALL'ECONOMO COMUNALE.=

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

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 039 del 08/02/2011 con la quale si provvedeva ad affidare il servizio Economato alla dipendente Comunale Rag. Cominu Maria Teresa Valeria - Istruttore Contabile Cat. C4 - presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Villaurbana;
- .- **RICHIAMATO** l'art. 45 del vigente Regolamento comunale di Contabilità (approvato con Del. C.C. n° 40/96, modificato con atto C.C. n° 18/99) laddove (2° comma) dispone che *“L'economò è dotato.... di un fondo di anticipazione, il cui ammontare viene determinato dalla Giunta Municipale di concerto con il responsabile di settore”*;
- .- **VISTA** la delibera della G.C. n. 017 del 26/02/2003 con la quale si stabiliva di rideterminare in 2.500 Euro la dotazione del fondo economato di cui all'art. 45 – 2° comma – del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- .- **RITENUTO** dotare la dipendente Rag. Cominu Maria Teresa Valeria - Economista Comunale – del fondo economato di €. 2.500,00 per l'anno 2012;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

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

**1. DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, all'Econo Rag. Cominu Maria Teresa Valeria - la dotazione del fondo economato di cui all'art. 45 – 2° comma – del vigente Regolamento di contabilità, per l'anno 2012, stabilito in €. 2.500,00;

**2. IMPUTARE** la spesa di €. 2.500,00 al cap. PEG 46000 del Bilancio 2012 “Anticipazione di fondi per il servizio Economato”;

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

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

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

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo della spesa: Euro 2.500,00

- **Impegno contabile: n. \_\_\_\_\_**
- Capitolo 46000 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° 001  
del 10.01.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEA D' INTERVENTO 1 e 2 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 15/12/2011 - 15/01/2012 A N. 2 NUCLEI FAMILIARI.=**

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

#### PREMESSO :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**.- CONSIDERATO** che il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 15.04.2011 n. 24 piani personalizzati e dal 15/09/2011 n. 2 piani personalizzati predisposti per l'inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari depositati agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale;

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

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

**.- RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per il periodo 15.12.11/15.01.12 ai due nuclei beneficiari dei contributi economici e per il seguente l'importo mensile di Euro 419,00 cadauno:

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

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

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

## **DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE E PAGARE**, a n. 2 cittadini - beneficiari il cui nominativo viene riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale la somma di €. 419,00 ciascuno quale sostegno economico per 1 periodo 15.12.2011 - 15.01.2012 di cui risulta essere beneficiari in base al programma in oggetto Linea d'Intervento 1 e 2;

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€.838,00** al Cap. PEG 17810 "Contrasto alle povertà estreme" RR.PP. 2010 del Bilancio 2012;

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

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

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

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 419,00

**- Impegno contabile: n° 1051**

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

Importo della spesa: Euro 419,00

**- Impegno contabile: n° 1051**

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

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

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

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

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080  
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° 002  
del 10.01.2012**

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

**OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2011.**

L'anno duemilaDODICI addì DIECI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la L. R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
- .-VISTO** l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

- .- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 359 del 29.11.2010 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota n. 6329 del 17.12.2010, del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 2.500,00;
- .- **ATTESO** che il beneficiario dell'intervento ha optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 191,02 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Dicembre 2011;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. DI PROVVEDERE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, alla liquidazione della somma complessiva di €. 191,02 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Dicembre 2011;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 191,02 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2011 - “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza” – IMPEGNO N. 296;
- 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 191,02**

**- Impegno contabile: n° 296**

*Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011*

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

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

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

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080  
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° 003  
del 10.01.2012**

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

**OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO NOVEMBRE 2011.**

L'anno duemilaDODICI addì DIECI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
- .-VISTO** l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;

.- **CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

.- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 188 del 24.06.2011 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità per la richiesta di finanziamento, il quale con nota del 14.07.2011, ns. prot. n° 3417 del 14.07.11 del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del succitato progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 2.500,00;

.- **ATTESO** che il beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento di Euro 2.500,00 ed ha provveduto ad assumere con regolare contratto una collaboratrice domestica/badante non qualificata;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 225,75 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Novembre 2011;

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

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

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

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

## DETERMINA

**1. DI LIQUIDARE** in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di €. 225,75 a n. 1 beneficiario a titolo di rimborso parziale spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato sostenuta nel mese di Novembre 2011;

**3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 225,75 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 - “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza” - RR.PP. 2011

**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 225,75**

**- Impegno contabile: n° 859**

*Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011*

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

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

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

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



**COMUNE DI VILLAURBANA**  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080  
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° 004  
del 10.01.2012**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2011.=**

L'anno duemilaDODICI addì DIECI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
- .-VISTO** l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

- .- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 4 del 18.01.2011 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito dei suddetti interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota del 03.02.2011, del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 3.500,00;
- .- **ATTESO** che il beneficiario ha optato per la gestione indiretta del finanziamento di Euro 3.500,00 assumendo con regolare contratto una collaboratrice domestica/badante non qualificato;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 285,60 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Novembre 2011;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. DI LIQUIDARE** , in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma complessiva di €. 285,60 a n. 1 beneficiario a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Novembre 2011;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 285,60 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 - “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza”
- 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 285,60**

**- Impegno contabile: n° 446**

*Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011*

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

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080  
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° 005  
del 10.01.2012**

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

**OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2011 A N. 1 BENEFICIARIO.**

L'anno duemilaDODICI addì DIECI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
- .-VISTO** l'art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
- .-VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4, lettera a) L.R. n. 2/07);
- .-VISTA** la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;
- .- CONSTATATO** il grado di non autosufficienza , effettuata dall'ufficio comunale di Servizio Sociale utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98;

- .- **DATO ATTO** che il progetto personalizzato sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 02 del 11.01.2011 con la quale si approvava il progetto personalizzato nell'ambito degli interventi immediati e si trasmetteva la richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, il quale con nota del 24.01.2011, del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Sociale comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 3.450,00;
- .- **ATTESO** che il beneficiario dell'intervento ha optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo con regolare contratto un assistente familiare non qualificato;
- .- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 386,29 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Dicembre 2011 + contributi INPS del 4° trimestre 2011;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. DI PROVVEDERE**, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, alla liquidazione della somma complessiva di €. 386,29 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Dicembre 2011 + contributi INPS del 4° trimestre 2011;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 386,29 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 - “Trasferimenti per fondo regionale per la non autosufficienza” – IMPEGNO N. 295;
- 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 386,29**

**- Impegno contabile: n° 295**

*Capitolo 17745 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011*

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

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

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



# 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° 006  
del 16.01.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 1° BIMESTRE 2012.=

L'anno duemila DODICI addì SEDICI del mese di GENNAIO 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;
- .- **VISTE** le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive €. 616,50, della Scuola Elementare di complessive €. 142,50, della Scuola Media di complessive €. 194,50 e della Biblioteca Comunale di €. 130,00, relative al 1° 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 1° Bimestre 2012, nel modo seguente:

- €. 616,50 relative alle bollette telefoniche degli Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – “Spese telefoniche per gli Uffici;

- €. 142,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011– “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;
- €. 194,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012– “Scuola Media: prestazioni di servizio” –;
- €. 130,00 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: €. 616,50

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

**Capitolo 7200 del Bilancio 2012 – RR-PP- 2011 –**

Importo della spesa: €. 142,50

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

**Capitolo 11100 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 –**

Importo della spesa: €. 194,50

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

**Capitolo 11450 del Bilancio 2012**

Importo della spesa: €. 130,00

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

**Atto n° 007**  
**del 16.01.2012**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PER VIOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI - DITTA CANTELLI SRL.=**

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

**PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 351 del 20/10/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 72,60 comprensiva di IVA e spese di trasporto per l'acquisto dalla Ditta CANTELLI s.r.l. di Bologna di bollettini postali per l'emissione di ruoli coattivi di tributi comunali;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 797/09 del 23/12/2011 di €. 72,60 presentata dalla Ditta CANTELLI s.r.l. di Bologna, per la fornitura suddetta ;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

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

**1. DI LIQUIDARE** alla Ditta CANTELLI s.r.l. di Bologna la somma di €. 72,60 comprensiva di IVA e spese di trasporto, per la fornitura da parte della stessa degli stampati sopra descritti ed a saldo della fattura n. 797/09 del 23/12/2011 di pari importo;

**2. FAR FRONTE** alla spesa di Euro 72,60 con il cap. PEG 2900 del Bilancio 2012 – RR. PP. 2011 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”

**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 72,60**

**- Impegno contabile: n° 929**

**Capitolo 2900 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

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

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

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