



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° 284
del 15.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B “
DIGITABILE “ PER GESTIONE E COORDINAMENTO AZIONI DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ - PROGRAMMA ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 -
CIG ZCE058B92D- .**

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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” ;
- .- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si 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 alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
- .- **DATO ATTO** che, con la succitata deliberazione n. 20/8 del 26.04.11 si prevedeva, tra l'altro, per il Comune di Villaurbana, un finanziamento complessivo di Euro 47.312,23 da destinare, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

- .- **VISTA** la propria precedente 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenente 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 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 480 del 29.12.2012 con la quale, tra l'altro, si affidava, alla Cooperativa Sociale di tipo B “ DIGITABILE “ con sede legale in via Canalis a Oristano per un importo complessivo di Euro 9.183,20, la gestione e il coordinamento degli inserimenti nel servizio civico comunale di n° 30 potenziali destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alle povertà programma 2011 compresa la selezione e avvio al lavoro di un Tutor residente a Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 quattordici 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 del succitato Servizio;
- .- **VISTA** la fattura n° 144 del 31.08.2012, ns. prot. n° 3742 del 12.09.2012 dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.07.2012/17.08.2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 01/10/2012;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITABILE” , la somma complessiva di Euro 918,32 a saldo della fattura n° 144 del 31.08.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.07.2012/17.08.2012, del servizio civico comunale dei destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alla povertà programma 2011;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 918,32 al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011 - “Contrasto delle Povertà Estreme” – IMPEGNO N. 1244;
- 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 918,32

- Impegno contabile: n° 1244

Capitolo 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 285
del 15.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI N. 1 TONER NERO PER FOTOCOPIATORE – CIG Z8A06C6D02

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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 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 provvedere ad acquistare una cartuccia di toner nero e che per la fornitura ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, al costo di €. 84,70 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTA** la fattura n. 364/A del 03/09/2012 di €. 84,70 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per la fornitura di una cartuccia di toner nero per il 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 €. 84,70 per la fornitura di una cartuccia di toner nero per il fotocopiatore OKI MC 860;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 84,70 per la fornitura di una cartuccia di toner nero per il fotocopiatore OKI MC 860, ed a saldo della fattura n. 364/A del 03/09/2012;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 84,70 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 4. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 84,70

- 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. 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° 286
del 15.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE – CIG Z2506865C9 -

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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 2010, 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. 251 del 18/09/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta Tipolitografia Atzei di Atzei & Casu s.n.c. di Oristano, la somma complessiva di €. 177,91 per la fornitura di n. 345 cedole librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana per l'anno scolastico 2012/2013;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 210 del 24/09/2012 di €. 177,91 presentata dalla Ditta Tipolitografia Atzei di Atzei & Casu s.n.c. di Oristano per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, a favore della Ditta Tipolitografia Atzei di Atzei & Casu s.n.c. di Oristano, la somma complessiva di €. 177,91 per la fornitura da parte della stessa di n. 345 cedole librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria di Villaurbana per l'anno scolastico 2012/2013 ed a saldo della fattura n. 210 del 24/09/2012 di pari importo;

2. DI FAR FRONTE alla spesa con il Cap. PEG 11020 del Bilancio 2012 - "Acquisto libri e cedole librarie per la Scuola Elementare", dove esiste sufficiente disponibilità – IMPEGNO N. 890 -

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 177,91

- Impegno contabile: n° 890

Capitolo 11020 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° 287
del 15.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’.=

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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 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;
- .- **VISTO** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. n. 449/97”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei oggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- .-**VISTA** la L. n. 448 del 23.12.1998 art.65 e 66 concernenti gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;
- .-**VISTO** il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000” Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 “ Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “ Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

.- **CONSIDERATO** che come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge 488/98 i benefici consistono in :

- un assegno per il nucleo familiare dell'importo massimo di Euro 124,89 mensili, per tredici mensilità ai nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori e in presenza di determinate condizioni reddituali ;

- un assegno di maternità pari a Euro 299,53 mensili per un numero massimo di cinque mensilità per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute dal 01.01.02, se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali con i quali l'assegno può, peraltro, concorrere fino al raggiungimento dell'importo massimo;

.-**VISTA** la circolare n. 206 del 01.12.99 con la quale l'INPS ha stabilito le modalità che i Comuni devono seguire per la trasmissione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni succitate;

.-**DATO** atto che:

> in data 06.04.2000 si è provveduto a comunicare all'INPS l'intenzione di trasmettere via INTERNET i dati per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e maternità ;

> il sottoscritto Responsabile con Avviso Pubblico ha portato a conoscenza gli aventi diritto, della possibilità di presentare domanda per la concessione degli assegni succitati;

> con propria determinazione n. 168 del 08.06.2012 si è provveduto ad affidare, al CAF Coldiretti Impresa Verde s.r.l. di Oristano, la gestione dello svolgimento delle funzioni relative agli assegni di maternità ed al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98, per il periodo di anni cinque dal 21/06/2012 al 21/06/2017;

.- **VISTA** la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 4290 del 11/10/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare completa dell'attestazione rilasciata dal CAF COLDIRETTI s.r.l. di Oristano;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla concessione dell'assegno di cui alla legge in oggetto;

.- **VISTA** la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 4332 del 12/10/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell'assegno di maternità completa dell'attestazione rilasciata dal CAF COLDIRETTI s.r.l. di Oristano;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla concessione dell'assegno di cui alla legge in oggetto;

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

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della L. 448/98 a n. 1 beneficiarie residente in Villaurbana, avente diritto, così come riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

2. DI CONCEDERE l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della L. 448/98 a n. 1 beneficiarie residente in Villaurbana, avente diritto, così come riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

2. DI COMUNICARE il nominativo dell'avente diritto al CAF COLDIRETTI IMPRESA VERDE s.r.l. di Oristano che dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati alla sede INPS di Oristano per il pagamento del succitato assegno.

3. 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)



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° 288
del 15.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO E ALL'ASSESSORE PIREDDU.=

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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 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;
- .- **PREMESSO** che il Sindaco e gli Assessori devono recarsi fuori dell'ambito territoriale del Comune per conto e nell'interesse di questo Comune stesso in veste di rappresentanti dell'Amministrazione per la partecipazione a riunioni, commissioni, convegni ;
- .- **DATO ATTO** che il Sindaco Antonello Garau nel periodo dal 01/08/2012 al 10/10/2012 ha effettuato missioni per conto del Comune di Villaurbana in varie località della Sardegna ed ha presentato le richieste di rimborso pari ad €. 88,46;
- .- **DATO ATTO** che l'Assessore Paolo Pireddu nel periodo dal 01/06/2012 al 10/10/2012 ha effettuato missioni per conto del Comune di Villaurbana in varie località della Sardegna ed ha presentato le richieste di rimborso pari ad €. 166,48;
- .- **DATO ATTO** che al Sindaco ed agli Assessori compete il rimborso spese viaggio calcolati in base ad 1/5 per km. Del costo della benzina;
- .- **RISCONTRA** le richieste giuste e regolari;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione;

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

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sindaco Antonello Garau il rimborso spese per l'uso del mezzo proprio nel periodo dal 01/08/2012 al 10/10/2012 pari ad €. 88,46, calcolati in base ad 1/5 per km. del costo della benzina;

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, all'Assessore Paolo Pireddu il rimborso spese per l'uso del mezzo proprio nel periodo dal 01/06/2012 al 10/10/2012 pari ad €. 166,48, calcolati in base ad 1/5 per km. del costo della benzina;

2. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di €. 254,94 con il cap. HEG 510 del Bilancio 2012 - "Indennità missione e rimborso spese Viaggio al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri";

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 254,94

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 510 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

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° 289
del 15.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE AL SINDACO PER RECARSÌ A CHERASCO DAL 28/09/2012 AL 01/10/2012.=

L'anno duemilaDODICI addì QUINDICI 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 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. 076 del 27/09/2012 con la quale si autorizzava il Sindaco Sig. Antonello Garau a recarsi in missione per partecipare al 41° Incontro Internazionale di Elicicoltura che si terrà a Cherasco il 28 – 29 – 30 Settembre e 1° Ottobre 2012;
- .- **DATO ATTO** che il Sindaco Antonello Garau si è recato a Cherasco ed ha partecipato alla manifestazione con partenza dal 28/09/2012 e rientro il 01/10/2012;
- .- **VISTA** la richiesta di rimborso spese viaggio sostenute dallo stesso per la missione di cui sopra ammontante a complessive €. 578,44;
- .- **DATO ATTO** che al Sindaco ed agli Assessori compete il rimborso spese viaggio calcolati in base ad 1/5 per km. Del costo della benzina;
- .- **RISCONTRATA** la richiesta giuste e regolari;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

D E T E R M I N A

1.IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sindaco Antonello Garau il rimborso spese viaggio dallo stesso sostenute per recarsi in missione a Cherasco in occasione del 41° Incontro Internazionale di Elicicoltura che si è tenuto a Cherasco il 28 – 29 – 30 Settembre e 1° Ottobre 2012, ammontanti a complessive €. 578,44;

2. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di €. 578,44 con il cap.PEG 510 del Bilancio 2012 - “Indennità missione e rimborso spese Viaggio al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri”;

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 578,44

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 510 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° 290
del 18.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B “ DIGITABILE “ PER GESTIONE E COORDINAMENTO AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - PROGRAMMA ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 - CIG ZCE058B92D- .

L'anno duemilaDODICI addì DICIOOTTO 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” ;
- .- **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si 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 alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
- .- **DATO ATTO** che, con la succitata deliberazione n. 20/8 del 26.04.11 si prevedeva, tra l’altro, per il Comune di Villaurbana, un finanziamento complessivo di Euro 47.312,23 da destinare, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

- .- **VISTA** la propria precedente 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenente 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 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 480 del 29.12.2012 con la quale, tra l'altro, si affidava, alla Cooperativa Sociale di tipo B “ DIGITABILE “ con sede legale in via Canalis a Oristano per un importo complessivo di Euro 9.183,20, la gestione e il coordinamento degli inserimenti nel servizio civico comunale di n° 30 potenziali destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alle povertà programma 2011 compresa la selezione e avvio al lavoro di un Tutor residente a Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 quattordici 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 del succitato Servizio;
- .- **VISTA** la fattura n° 149 del 30.09.2012, ns. prot. n° 4306 del 30.09.2012 dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.08.2012/17.09.2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC al 01/10/2012;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITABILE” , la somma complessiva di Euro 918,32 a saldo della fattura n° 149 del 30.09.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.08.2012/17.09.2012, del servizio civico comunale dei destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alla povertà programma 2011;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 918,32 al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011 - “Contrasto delle Povertà Estreme” – IMPEGNO N. 1244;
- 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 918,32

- Impegno contabile: n° 1244

Capitolo 17810 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 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° 281
del 08/10/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO .-

L'anno duemilaDODICI addi OTTO 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 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;
- .- **DATO ATTO** che gli operai comunali hanno richiesto in dotazione dei guanti usa e getta da utilizzarsi quando effettuano servizi particolari e che pertanto si è provveduto all'acquisto di n. 1 pacco da 100 pezzi di guanti usa e getta rivolgendosi direttamente alla Ditta Saponi & Profumi di Oristano, sostenendo una spesa di €. 7,29 come risulta dallo scontrino fiscale n.327 del 08/10/2012 di €. 7,29;
- .- **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;

DETERMINA

1.IMPEGNARE la somma complessiva di €. 7,29 per l'acquisto din. 1 pacco da pezzi 100 di guanti usa e getta da destinare agli operai comunali;

- 2. IMPUTARE** la spesa di € 7,29 al Cap. PEG 4600 del Bilancio 2012 - “Magazzino: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. LIQUIDARE** la somma complessiva di € 7,29 a saldo dello scottino n. 327 del 08/10/2012 di € 7,29 presentato dalla Ditta Saponi & Profumi di Oristano;
- 4. PROVVEDERE** al pagamento in contanti, con il servizio Economato;
- 5. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 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 7,29

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 4600 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° 282
del 10/10/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MODIFICA ELENCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2012 .-

L'anno duemilaDODICI addi DIECI 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 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:
 - o 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 di assistenza domiciliare comunale una previsione di spesa per l'anno 2012 di complessivi Euro 20.000,00;

.- **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 assistenza domiciliare comunale è stata prevista una spesa complessiva di Euro 20.000,00;

.- **VISTA** la richiesta presentata per n. 1 cittadino residente tendente ad ottenere l'inserimento nel servizio di assistenza domiciliare per n. 7 ore settimanali a decorrere dall'11.10.12;

.- **PRESO** atto che con l'ulteriore inserimento viene rispettato il budget della spesa prevista per il servizio in oggetto;

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

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

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'ultimo elenco dei beneficiari del suddetto Servizio, approvato con propria determinazione n. 263 dell'11.08.11, con l'inserimento di n° 1 utente residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, che fruirà del servizio di assistenza domiciliare con l'operatore socio sanitario per n° 7 ore settimanali e per n° 7 giorni (1 ora al giorno per pulizia personale ,vestizione e pulizia stanza utente) a decorrere dall'**11.10.2012** ;

2. DI APPROVARE l' elenco modificato dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare anno 2012 allegato alla proposta dell'Assistente Sociale.

3. 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. 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° 283
del 15/10/2012

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 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 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. 185 del 31/07/2012 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 Aprile – Giugno 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 Aprile – Giugno 2012 ed a saldo della fattura n. 185 del 31/07/2012 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)