

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



## **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

### **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

**Atto n° 086  
del 20.03.2009**

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

**OGGETTO: GESTIONE CENTRO SOCIO – RICREATIVO – LIQUIDAZIONE  
FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2009.=**

L'anno duemilaotto addì VENTI del mese di MARZO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 25.02.2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 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. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.-**DATO** atto che con deliberazione del C.C. n. 54 del 30.12.03 si approvava il Progetto Obiettivo Intercomunale Anziani “ Interventi di prevenzione e di promozione della qualità della vita ” con previsione di spesa per l'anno 2004 di Euro 331.160,00;

#### **.- DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione del C.C. n. 38 del 29.12.04 si approvava il Progetto Obiettivo Intercomunale “ Centro Socio- Ricreativo”con previsione di spesa per l'anno 2005 di Euro 233.033,91;

- l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale aveva comunicato al Comune Capofila di Siapiccia, con nota n° 4573 del 01.02.06, l'assegnazione del finanziamento di Euro 153.000,00 ( 85%) destinato all'attivazione del progetto obiettivo intercomunale Centro Socio – Ricreativo annualità 2005 , ammettendo al finanziamento una spesa massima di Euro 180.000,50 di cui Euro 27.000,00 pari al 15%, a carico dei Comuni che devono partecipare al progetto con la quota di Euro 5.400,00 cadauno;

- con deliberazione del C.C. n. 08 del 27.02.06 si approvava il programma d'intervento sociale alla persona, alla famiglia, alla comunità locale nel quale, per l'attivazione del P.O. intercomunale Centro Socio

- Ricreativo , è stata prevista la quota di Euro 5.400,00 relativa alla differenza della spesa totale, ammessa al finanziamento regionale, a carico del Bilancio comunale di ciascun comune partecipante;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 79 del 28.02.06 si impegnava la somma di Euro 5.400,00 quale quota a carico del Comune per l'attivazione del Progetto Obiettivo intercomunale " Centro Socio – Ricreativo " annualità 2005;
- con deliberazione del C.C. n° 38 del 31.07.2006 si approvava la rimodulazione del progetto Obiettivo intercomunale concernente " Centro Socio – Ricreativo" annualità 2005 sulla base del contributo regionale assegnato;
- con propria determinazione n° 326 del 17.10.08 si liquidava al Comune Capofila di Siapiccia, la succitata somma di Euro 5.400,00 ;
- con deliberazione del C.C. n° 48 del 17.12.08 è stato approvato l'aggiornamento del PLUS 2007/2009 anno 2009 e con delibera C.C. n° 49 del 17.12.08 è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2009 nel quale è stato previsto al cap. 17730 " Centro Socio Ricreativo" la somma complessiva di Euro 12.000,00;
- .- **VISTO** l'art. 41, comma 5 della L.R. n. 5/2007, che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore ai 30.000,00 euro;
- .- **VISTA** la nota del 20.10.08, ns. prot. n° 5297 del 27.10.08 con la quale la Cooperativa Social Service di Villaurbana propone la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione del Centro Socio Ricreativo di Villaurbana presentando un piano di spesa per n. 12 mesi di attività;
- .- **VISTA** la propria determinazione n° 405 del 29.11.08 con la quale si affidava alla Cooperativa Social Service di Villaurbana la gestione del Centro Socio Ricreativo per il mese di dicembre 2008 per un importo complessivo di Euro 2.000,00;
- .- **VISTA** la propria determinazione n° 448 del 22.12.2008 con la quale si affidava alla Cooperativa Social Service di Villaurbana la gestione del Centro Socio Ricreativo per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009;
- .- **DATO ATTO** che il servizio viene regolarmente effettuato da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 033 del 03/03/2009 di €. 659,88, ns.prot. n. 1132 del 17/03/2009, presentata dalla alla Cooperativa Social Service di Villaurbana per la gestione del Centro Socio Ricreativo per il mese di Febbraio 2009;
- .- **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;

## **DETERMINA**

- 1. DI LIQUIDARE** alla Cooperativa Social Service di Villaurbana la somma complessiva di €. 659,88 a saldo della fattura n. 33 del 03/03/2009 di pari importo, presentata per la gestione del Centro Socio Ricreativo per il mese di Febbraio 2009;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 659,88 al Cap. PEG 17730 del Bilancio 2009 – "Progetto intercomunale centro socio ricreativo";
- 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 659,88**

**- Impegno contabile: n° 210**

***Capitolo 17730 del Bilancio 2009***

**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)