



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° 203
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ARIONLINE – I° SEMESTRE 2012 - CIG ZCD058B8E8

L'anno duemila DODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO 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 determinazione n. 154/98 con la quale si affidava alla Ditta Arion-Line srl la fornitura del software applicativo per la gestione dei servizi comunali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 69 del 09/03/2010 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 16.956,15 per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 per il pagamento del canone triennale di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA, da parte della Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, ed in particolare la somma di €. 5.652,05 per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010 ;
- .- **DATO ATTO** che la manutenzione dei software applicativi viene regolarmente effettuata dalla Ditta Arionline s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. V010000364 del 04.06.2012 di €. 2.849,58 presentata dalla Ditta Arion- Line srl relativa al I° semestre di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA anno 2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità dl DURC;
- .- **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** alla Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, la somma complessiva di €. 2.849,58 relativa al canone del I° semestre di manutenzione software e di TELE-ASSISTENZA anno 2012 ed a saldo della fattura n. V010000364 del 04/06/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.849,58 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” – IMPEGNO N. 04 - ;
- 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 2.849,58

- Impegno contabile: n° 04

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 204
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO 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 contenete l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva contenete l'elenco degli ammessi (n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto e si dava atto, tra l'altro, che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto l'attivazione delle azioni in oggetto 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 29.12.11 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° 84 del 31.05.2012, ns. prot. n° 2451 del 08.06.12 dell'importo complessivo di Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati inserimenti nel periodo 18.04.12/17.05.12;

.- ACCERTATA la regolarità dl DURC;

.- 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° 84 del 31.05.2012 di pari importo, dalla stessa presentata per il coordinamento, nel periodo 18.04.12/17.05.12, 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)

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° 205
del 24.07.2012**

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 GIUGNO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemila DODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO 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 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);

- DATO ATTO che, in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 46/53 del 16.11.12 a far data dal 1° gennaio 2012 l'assistenza in favore di persone che si trovano in particolari condizioni di non autosufficienza sarà erogata sia dai singoli comuni che tramite gli ambiti PLUS che vi faranno fronte con l'assistenza domiciliare da attivarsi all'interno della programmazione ordinaria;

- VISTA la nota n° 18091 del 06.12.11, ns. prot. n° 6161 del 07.12.11, del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- VISTA la nota n° 2908 del 07.03.12, ns. prot. n° 1049 del 09.03.12, del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

con la quale, tra l'altro, autorizza i Comuni che hanno a disposizione economie risultanti da interventi immediati autorizzati e non attivati per decesso dell'interessato o per interruzione del programma , ad utilizzarle per assicurare gli interventi in oggetto fintanto che la stessa Direzione provveda al trasferimento di specifiche risorse a seguito dell'approvazione della legge finanziaria regionale;

-VISTA la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito degli interventi in oggetto presentata per n. 1 utente;

-VERIFICATO 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 firmata dal Medico di Medicina Generale;

- DATO ATTO che il Servizio Sociale Professionale comunale e del PUA Sub Ambito PLUS di Oristano, l'utente / familiare hanno predisposto e firmato il progetto personalizzato che prevede un finanziamento di Euro 2.333,35 derivante dalle economie registrate per intervento immediato interrotto e precedentemente attivato, progetto custodito agli atti del Comune;

- DATO ATTO che il beneficiario dell'intervento finanziato ha optato per la gestione indiretta del finanziamento di Euro **2.333,35** ed ha provveduto ad assumere con regolare contratto un'assistente familiare/badante non qualificato;

-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 338,82 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Giugno 2012 e per versamento contributi INPS 2° trimestre 2012;

- 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 €. 338,82 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato per il mese di Giugno 2012 e per versamento contributi INPS 2° trimestre 2012;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 338,82 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 - Trasferimento per fondo regionale per la non autosufficienza – IMPEGNO N. 185 –

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 338,82

- Impegno contabile: n° 185

Capitolo 17745 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
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° 206
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 4° BIMESTRE 2012.=

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTE** le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive €. 182,00, della Scuola Elementare di complessive €. 51,00, dlla Scuola Media di complessive €. 212,50, relative al 4° 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 4° Bimestre 2012, nel modo seguente:

- €. 182,00 relative alle bollette telefoniche degl Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici;
- €. 51,00 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;

- €. 212,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012-
“Scuola Media: prestazioni di servizio” -;

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: €. 182,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 51,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11100 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 212,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11450 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.tta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 207
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO MONITOR A MURO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZBE04E7B03

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 130 del 14/05/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 300,00 per la installazione a muro di un monitor TV per videochiamate (già a disposizione del Comune), connessione in rete e configurazione dello stesso;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 147 del 29/05/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta METHE S.R.L. di Oristano la somma complessiva di €. 59,25 per la fornitura e sostituzione della tastiera e mouse e di una scheda video di n. 2 PC in dotazione presso gli Uffici Comunali;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 59 del 07/06/2012 di €. 359,25 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. di Oristano per le forniture in parola;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1.DI LIQUIDARE a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 359,25 per la installazione a muro di un monitor TV per videochiamate (già a disposizione del Comune) , connessione in rete e configurazione dello stesso e per la fornitura e sostituzione della tastiera e mouse e di una scheda video di n. 2 PC in dotazione presso gli Uffici Comunali, a saldo della fattura n. 59 del 07/06/2012 di pari importo;

2. DI IMPUTARE la somma di €. 359,25 nel modo seguente:

- €. 300,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 – ‘Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 429 -
- €. 59,25 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“ Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – IMPEGNO N. 507 -

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 300,00

- Impegno contabile: n° 429

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 59,25

- Impegno contabile: n° 507

Capitolo 64 00 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 208
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUALE – DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO – PERIODO DAL 01/01/2012 – 27/04/2012.=
CIG Z1305786DF.=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 179/2005 del 29/04/2005 con la quale si approvava la gara d'appalto con il metodo del cottimo fiduciario, per il servizio di assistenza tecnica hardware e software per il sistema informatico comunale, per il periodo 01/05/2005 – 30/04/2008, per circa n. 300 ore e per il prezzo di aggiudicazione di Euro 14.112,00, affidandolo alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che il contratto di manutenzione è scaduto il 30/04/2008 ma che nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011, pur in assenza di contratto la manutenzione è sempre stata affidata a tale Ditta in quanto nessun dipendente del Comune di Villaurbana ha le conoscenze tecniche per espletare tali operazioni e pertanto di volta in volta che si presenta qualche problema hardware e talvolta software l'intervento viene eseguito dalla Ditta METHE s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. 43 del 04/05/2012 di Euro 1.289,92 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. di Oristano per i motivi suddetti e per complessive n. 30 ore e per la fornitura di piccoli componenti informatici che si sono resi necessari per il buon funzionamento dei PC in dotazione presso gli Uffici Comunali;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno complessivo di €. 1.289,92 per assistenza e manutenzione della rete comunale e per fornitura piccoli componenti informatici e nel contempo provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.289,92;
- .- **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 a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma di €. 1.289,92 per assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale dal 01/01/2012 al 27/04/2012 e per la fornitura di materiale informatico;

2. DI LIQUIDARE alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di Euro 1.289,92 a saldo della fattura n. 43 del 04/05/2012 di pari importo, relativa al servizio di gestione della manutenzione hardware e software del sistema informatico comunale nel periodo dal 01/01/2012 al 27/04/2012 e per la fornitura di materiale informatico;

3. DI IMPUTARE la somma di Euro 1.289,92 nel modo seguente:

- €. 1.060,66 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 –“Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” –
- €. 229,26 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: Euro 1.060,66

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 229,26

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



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° 209
del 26.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (Garau Gilberto).=

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO 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 delibera di G. C. n° 35 del 14.04.1999 con la quale si approvano gli indirizzi per la predisposizione del Nuovo Regolamento Cimiteriale e per la gestione del cimitero;
- .- **VISTA** la domanda in data 13/02/2012 presentata dal Sig. GARAU FULVIO nato a Villaurbana il 31/10/1957 e residente in Villaurbana in Via S. Satta n. 10, con la quale chiede che le venga concesso l'uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione del proprio fratello fu Garau Gilberto nato a Villaurbana il 07/10/1960 e deceduto in Milano il 18/01/2012;
- .- **VISTO** l'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
- .- **VISTO** il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n° 69 del 01.12.1982, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 19.01.1983 con decisione n° 28667/16510, e modificato dalle delibere di C.C. n° 168 del 06.12.1985 e n° 6 del 31.01.1986, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 21.02.1986 con decisione n° 4370/30115/Div. 2;
- .- **VISTA** la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 195 del 24/06/2011 con la quale venivano adeguate le tariffe cimiteriali con l'applicazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente;
- .- **DATO ATTO** che esiste la disponibilità dei loculi;
- .- **RITENUTO** di poter accogliere la suddetta richiesta;
- .- **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 CONCEDERE** al Sig. GARAU FULVIO nato a Villaurbana il 31/10/1957 e residente in Villaurbana in Via S. Satta n. 10, l'uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione del proprio fratello fu Garau Gilberto nato a Villaurbana il 07/10/1960 e deceduto in Milano il 18/01/2012;
- 2. DARE ATTO** che lo stesso ha provveduto al versamento di €. 494,00, quale tariffa prevista per le concessioni cimiteriali;
- 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 entrata: Euro 494,00

- Accertamento contabile: n° 48

Capitolo 4350 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° 210
del 26.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE AREA CIMITERIALE (Licheri Isidoro Giovanni).=

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO 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 delibera di G. C. n° 35 del 14.04.1999 con la quale si approvano gli indirizzi per la predisposizione del Nuovo Regolamento Cimiteriale e per la gestione del cimitero;
- .- **VISTA** la nota del 09/03/2012 con la quale si comunicano alla Sig.ra Licheri Pina Miranda di Villaurbana i conteggi per l'occupazione del loculo di custodia da parte del padre Fu Licheri Isidoro Giovanni, nato a Villaurbana il 14/05/1931 e deceduto in Oristano il 23/08/2011, nel modo seguente:

- 1) Occupazione del loculo di stazionamento dal 23/08/2011 al 06/02/2012 per complessivi mesi 6 x €. 25,82 tariffa mensile = €. 154,92 ;
- 2) OCCUPAZIONE AREA CIMITERIALE DOPPIA = €. 357,00
Per complessive €. 511,92;

- .- **DATO ATTO** che la stessa ha provveduto al pagamento della somma di cui sopra;
- .- **VISTO** l'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
- .- **VISTO** il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n° 69 del 01.12.1982, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 19.01.1983 con decisione n° 28667/16510, e modificato dalle delibere di C.C. n° 168 del 06.12.1985 e n° 6 del 31.01.1986, presa d'atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 21.02.1986 con decisione n° 4370/30115/Div. 2;
- .- **VISTA** la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 195 del 24/06/2011 con la quale venivano adeguate le tariffe cimiteriali con l'applicazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente;
- .- **DATO ATTO** che esiste la disponibilità dei loculi;
- .- **RITENUTO** di poter accogliere la suddetta richiesta;

- 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 CONCEDERE alla Sig.ra LICHERI PINA MIRANDA nata a Villaurbana il 18/03/1960 e residente in Villaurbana in Via I. Balbo n. 13, l'uso, per il periodo di 99 anni, di un'area cimiteriale per la tumulazione del proprio padre fu Licheri Isidoro Giovanni nato a Villaurbana il 14/05/1931 e deceduto in Oristano il 23/08/2011;

2. DARE ATTO che la stessa ha provveduto al versamento di €. 511,92, quale tariffa prevista per le concessioni cimiteriali di cui sopra;

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 entrata: Euro 511,92

- Accertamento contabile: n° 214

Capitolo 4350 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 201
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' ANIMAZIONE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE .=

L'anno duemilaDODICI addi VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO 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;
- .- **DATO ATTO** che la bibliotecaria ha organizzato in occasione del periodo estivo dei laboratori di lettura e animazione per i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e pertanto ha necessità di materiale di cancelleria varia per realizzare direttamente con i bambini i laboratori di lettura;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 195 del 03/07/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 99,90 per l'acquisto di materiali di cancelleria varia da utilizzarsi per il laboratori di lettura che verranno realizzati nella biblioteca Comunale nel periodo estivo, dalla Ditta Cartolibreria "UFFA" di Oristano;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 189 del 05/07/2012 di €. 99,90 presentata dalla Cartolibreria "UFFA" di Oristano; per la fornitura in parola;
- .- **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. LIQUIDARE** alla Cartolibreria “UFFA” di Oristano la somma complessiva di €. 99,90 per l’acquisto di materiale di cancelleria varia da utilizzarsi per il laboratori di lettura che verranno realizzati nella biblioteca Comunale nel periodo estivo ed a saldo della fattura n. 189 del 05/07/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 99,90 al Cap. PEG 12050 del Bilancio 2012 - “Biblioteca: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 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 99,90

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12050 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° 202
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DOMOS ANNO 2012 ALLA DITTA M.E.M. INFORMATICA S.R.L. DI NUORO – CIG Z9602CB057 -

L'anno duemilaDODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO 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. 350 del 03/11/2008 con la quale si affidava alla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro l'attivazione del servizio DOMOS per la realizzazione del sito internet istituzionale del Comune che prevede per l'attivazione del servizio un costo una tantum di €. 300,00 IVA compresa, ed inoltre un canone di assistenza ed aggiornamento dell'importo annuale di €. 1.200,00 IVA compresa;

.- DATO ATTO che il sito è stato realizzato e lo stesso è on line dal 06/05/2009 e che la Ditta MEM Informatica effettua tutti gli aggiornamenti normativi e funzionali sullo stesso;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 465 del 14/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro la somma complessiva di €. 1.683,75 per il rinnovo per l'anno 2012 del servizio DOMOS;

.- VISTA la fattura n. 534 del 30/04/2012 di €. 1.683,75 presentata dalla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro per il canone annuale per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;

.- RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione in quanto la Ditta risulta regolare ai fini DURC al 21/06/2012;

.- 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. LIQUIDARE** alla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro la somma complessiva di €. 1.683,75 per il canone annuale per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012, ed a saldo della fattura n. 534 del 30/04/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 1.683,75 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 – “Servizi Generali: Prestazioni di Servizi” – IMPEGNO N. 1200/2011 -
- 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: €. 1.683,75

- Impegno contabile: n° 1200/2011

Capitolo 6700 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. M. Paola Deriu)