



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° 272
del 29/09/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA .-

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE 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** che si è reso necessario provvedere ad acquistare cancelleria varia per gli Uffici Comunali;
- .- **DATO ATTO** che si è provveduto all'acquisto direttamente presso la Cartolibreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano, sostenendo una spesa di €. 830, giusto scontrino fiscale n. 26 del 29/09/2012 di pari importo;
- .- **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. IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 8,30 per l'acquisto di cancelleria varia per gli uffici comunali;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 8,30 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 - "Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime";

3. LIQUIDARE la somma complessiva di €. 8,30 per l'acquisto di cancelleria varia per gli Uffici Comunali, giusto scontrino fiscale n. 26 del 29/09/2012 di pari importo;

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 8,30

- 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)

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° 273
del **04.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemila DODICI addì QUATTRO 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 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 richiesta di contributo economico presentata da n. 1 cittadino residente, il cui nucleo versa in precarie condizioni economiche;
- .- VISTA** la necessità di concedere al nucleo familiare del succitato richiedente un contributo economico continuativo di Euro 450,00 da suddividere in tre mensilità (€. 150,00 mese di Ottobre 2012, €. 150,00 mese di Novembre 2012 e €. 150,00 mese di Dicembre 2012) ad integrazione delle spese relative al mantenimento delle proprie figlie minori nonché all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- .- RITENUTO** dover concedere, pertanto un contributo economico continuativo di Euro 450,00 da liquidarsi in n. 3 mensilità;
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 450,00, per l'erogazione ad un cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, di un contributo economico continuativo di Euro 450,00 da suddividere in tre mensilità (€. 150,00 mese di Ottobre 2012, €. 150,00 mese di Novembre 2012 e €. 150,00 mese di Dicembre 2012) ad integrazione delle spese relative al mantenimento delle proprie figlie minori nonché all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;

2. DI LIQUIDARE, al cittadino residente riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, la somma di €. 150,00 relativa al contributo per il mese di Ottobre 2012 e **DI PROVVEDERE** con separati atti alla liquidazione del contributo mensile per i mesi di Novembre e Dicembre 2012;

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 450,00 al cap. PEG18000 del Bilancio 2012 “Assistenza e Beneficenza”;

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

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: €. **450,00**

- Impegno contabile: n°

Capitolo 18000 del Bilancio 2012 –

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

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

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

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° 274
del 04.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI.-

L'anno duemila DODICI addì QUATTRO 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;
- .- CHE** con propria determinazione n° 489 del 30.12.11 è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 42,00 comprensivi di IVA e spese di trasporto a favore della Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna per la fornitura da parte della stessa di n. 1 libro "Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziani", da destinare all'Ufficio Servizi Sociali;
- .- DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- VISTA** la fattura n° 902755 del 13.02.2012 dell'importo complessivo di Euro 42,00 emessa dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna per la fornitura di n. 1 libro "Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziani";
- .- RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;
- .- ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTO** l'art. 183 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, alla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna, la somma complessiva di €. 42,00 a saldo della fattura n°902755 del 13.02.2012 di pari importo emessa dalla stessa per la fornitura di n. 1 libro “Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziani”;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 42,00 al cap. PEG 1450 RR.PP. 2011 impegno n° 1248 del Bilancio 2012 “Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni”;

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 42,00**

- Impegno contabile: 1248

Capitolo 1450 RR.PP. 2011 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° 275
del 04.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GITA ANZIANI 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA.=

L'anno duemila DODICI addì QUATTRO 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;

.- CHE con deliberazione della G.C. n° 68 del 15/06/2011 si definivano, in relazione alla organizzazione di una gita a Ierzu, Lanusei e dintorni rivolta a circa 100 anziani residenti ultrasessantenni, nell'ambito delle iniziative programmate per l'anno 2011 nel settore socio – assistenziale, alcuni indirizzi ai quali doveva attenersi l'ufficio competente;

.- CHE con propria determinazione n° 200 del 28.06.12 si provvedeva, tra l'altro, ad affidare la gestione del pranzo previsto per la gita in oggetto del 29.06.11 all' Hotel - Ristorante Villa Selene di Lanusei al prezzo di €. 25,00 ciascuno, per complessive €. 1.950,00;

.- VISTA la fattura n° 129 del 29.06.2011, ns. prot. 3256 del 08.07.2011, dell'importo complessivo di Euro 1.950,00 emessa dal Hotel – Ristorante Villa Selene di Lanusei per il pranzo del 29.06.11 rivolto a n° 78 persone;

.- DATO ATTO che il DURC della succitata Ditta risulta regolare alla data del 19.07.12 per i versamenti INAIL e alla data del 26.07.12 per i versamenti INPS;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al succitato Hotel per l'importo complessivo di Euro 1.950,00;

.- 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 ditta Villa Selene di Lanusei la somma complessiva di Euro 1.950,00 a saldo della fattura n° 129 del 29.06.2011, ns. prot. 3256 del 08.07.2011 di pari importo emessa dalla stessa per l'organizzazione e gestione del pranzo previsto per la gita in oggetto del 29.06.11;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.950,00 al Cap. 17616 RR.PP. 2011 “Attività Centro di Aggregazione Sociale” del Bilancio 2012 impegno n° 544 ;

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 1950,00**

- Impegno contabile: 544

Capitolo 17616 RR.PP. 2011 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° 276
del 04.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 e n. 6/92 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 1 BENEFICIARIO PER IL PERIODO APRILE/LUGLIO 2012 .

L'anno duemila DODICI addì QUATTRO 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 L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;

.- VISTA la L.R. n. 6/92 , art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;

.- VISTA la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. n. 27/83 ;

.- VISTA la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stato 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 la spesa prevista al Cap. 18350 “ Provvidenze in favore dei talassemici ” anno 2012 è di Euro 30.000,00;

.- DATO ATTO CHE:

- con determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l'erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n. 27/83 la somma di Euro 29.800,00;

- con deliberazione della G.C. n° 73 del 20.09.12 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione e modificata la spesa prevista al cap. PEG 18350 da Euro 30.000,00 a Euro 29.800,00;
- risultano essere beneficiari delle Provvidenze n. 10 cittadini i quali si sottopongono a terapie sanitarie, di controllo ematologico e varie presso l’Ospedale per le Microcitemie dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari, Ospedale Oncologico “Businco” di Cagliari, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti di Oristano e l’Ospedale S. Martino di Oristano;

.-RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 637,76 a favore di n. 1 dei succitati dieci beneficiari, ai quali, oltre all’assegno mensile, vengono rimborsate le spese di viaggio e/o di soggiorno sostenute nel periodo Aprile /Luglio 2012;

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;

.- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€.637,76** e provvedere alla contestuale **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** delle provvidenze (*assegno mensile, spese viaggio e di soggiorno*) spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Gennaio/Luglio 2012 a n. 1 beneficiario in base all’allegata proposta dell’Assistente Sociale;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro **637,76** al cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 “Contributi per i talassemici, emofilici, ecc..”;

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 637,76

- **Impegno contabile: n°**

Capitolo 18350 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° 277
del 08.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA “ 4^ ANNUALITA’ – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPENSI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FATTURE PERIODO MAGGIO/LUGLIO ’12 .

L'anno duemila DODICI addì 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;

.-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;

.-VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.06 – Linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale “ Ritornare a casa” – art. 17, comma 1 della L.R. 11 maggio 2006 , n. 4;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Socio – Sanitaria n. 5118/2 del 06.12.06 – programma sperimentale “ Ritornare a casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4) ;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale del Servizio della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale n. 8647 del 20.09.07 – Programma sperimentale “ Ritornare a Casa” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4). Chiarimenti;

.-DATO atto che:

- il progetto sperimentale deve garantire all'interessato una soddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurati ai suoi bisogni assistenziali;
- l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente valuta il livello di intensità assistenziale più adeguato (livello medio, livello elevato, livello molto elevato);
- il programma sperimentale sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, di progetti personalizzati che dovranno stabilire l'intesa assistenziale – terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato;

- con propria determinazione n° 86 del 10.04.12 si approvava n. 1 progetto personalizzato nell'ambito del programma “ Ritornare a Casa “ 4^ annualità prevedendo la richiesta di un finanziamento complessivo di €. 16.000,00 di cui €. 3.200,00 a carico del Comune ed Euro 12.800,00 a carico della RAS;
 - con nota regionale n° 5215 del 02.05.12 , ns. prot. n° 2036 del 10.05.12, l'Assessorato Igiene e Sanità comunicava l'ammissione al finanziamento del succitato progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 12.800,00 a carico dell'Amministrazione Regionale;
 - l'importo finanziato dalla Regione è pari all'80% del costo complessivo del progetto, rimanendo a carico del Comune la restante quota del 20% (Euro 3.200,00), così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 41/26 del 29.07.2008;
 - i finanziamenti regionali concessi per gli interventi a favore delle persone in condizioni di non autosufficienza possono essere gestiti in forma diretta o in forma indiretta;
 - per il succitato finanziamento regionale è stata scelta la gestione indiretta dalla persona in condizioni di non autosufficienza ;
 - per il succitato beneficiario del piano finanziato si è optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo, per il periodo 01.05.12/30.04.2013, con regolare contratto un assistente familiare non qualificato e per il periodo 01.05.12/30.04.13 affidando alla Cooperativa Sociale Incontro di Ales la gestione del servizio di assistenza domiciliare con la figura di un operatore socio sanitario;
 - dalla documentazione presentata all'Ufficio di Servizio Sociale si evince che il succitato beneficiario ha sostenuto, per il periodo maggio/luglio '12 una spesa complessiva di Euro **3.269,89** per l'assistente familiare e per il servizio di assistenza domiciliare qualificato erogato dall'operatore socio – sanitario della Cooperativa Incontro di Ales oltre ai contributi INPS 2 ° trim. '12 e 3° di Euro 355,90 (importo parziale) ;
- .-RITENUTO** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.269,89 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di Euro **3.269,89** a favore del succitato beneficiario per:
- > gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mesi di maggio , giugno e luglio 2012 (Euro 1.477,97);
 - > gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato mesi di maggio, giugno e luglio 2012 (Euro 1.436,02);
 - > contributi INPS 2 ° (parziale Euro 257,23) e 3° trimestre 2012 (Euro 98,67);
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma di €. **3.269,89** a titolo di rimborso compensi relativi al servizio di assistenza domiciliare non qualificato periodo maggio/luglio '12 (Euro 1.477,97), rimborso fatture nn° 359/P del 31.05.12 (Euro 679,97), 417/P del 30.06.12 (Euro 679,97) e 482/P del 31.07.12 (Euro 76,08) emesse dalla Cooperativa Incontro di Ales per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato mesi di maggio/luglio 2012 e parziale rimborso contributi INPS 2 ° trimestre '12 (Euro 257,23) e 3° trimestre '12 (Euro 98,67) per l'importo complessivo di Euro 355,90 , al beneficiario del Progetto “ Ritornare a casa” riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **3.269,89** al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 “Trasferimento per fondo regionale per la non autosufficienza”;
- 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 3.269,89

- Impegno contabile: n°

Capitolo 17745 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° 278
del 08.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “ RITORNARE A CASA ” – LIQUIDAZIONE RIMBORSO FATTURE MARZO/APRILE '12 E CONTRIBUTI INPS.

L'anno duemila DODICI addì 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;

.-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;

.-VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.06 – Linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale “ Ritornare a casa ” – art. 17, comma 1 della L.R. 11 maggio 2006 , n. 4;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale dell'Integrazione Socio – Sanitaria n. 5118/2 del 06.12.06 – programma sperimentale “ Ritornare a casa ” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4) ;

.-VISTA la circolare del Direttore del Servizio Regionale del Servizio della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale n. 8647 del 20.09.07 – Programma sperimentale “ Ritornare a Casa ” (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4). Chiarimenti;

.-DATO atto che:

- il progetto sperimentale deve garantire all'interessato una soddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurati ai suoi bisogni assistenziali;
- l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente valuta il livello di intensità assistenziale più adeguato (livello medio, livello elevato, livello molto elevato);
- il programma sperimentale sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, di progetti personalizzati che dovranno stabilire l'intesa assistenziale – terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato;
- con propria determinazione n° 110 del 04.04.11 si approvava n. 1 progetto personalizzato nell'ambito del programma “ Ritornare a Casa ” 3^ annualità prevedendo la richiesta di un finanziamento

complessivo di €. 14.600,00 di cui €. 2.920,00 a carico del Comune ed Euro 11.680,00 a carico della RAS;

- con nota regionale del 04.05.11, ns. prot. n° 2067 del 06.05.11, l'Assessorato Igiene e Sanità comunicava l'ammissione al finanziamento del succitato progetto personalizzato per un importo complessivo di Euro 11680,00 a carico dell'Amministrazione Regionale ed autorizzava il Comune di Villaurbana all'utilizzo dell'economia di Euro 233,64 determinatasi con la gestione di precedenti progetti;
- l'importo finanziato dalla Regione è pari all'80% del costo complessivo del progetto, rimanendo a carico del Comune la restante quota del 20% (Euro 2.920,00), così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 41/26 del 29.07.2008;
- i finanziamenti regionali concessi per gli interventi a favore delle persone in condizioni di non autosufficienza possono essere gestiti in forma diretta o in forma indiretta;
- per il succitato finanziamento regionale è stata scelta la gestione indiretta dalla persona in condizioni di non autosufficienza ;
- al Cap. PEG 17600 RR.PP.2009 impegno n° 376 è disponibile la somma di Euro 122,59 quale restante quota a carico del Comune di Villaurbana per l'attivazione di un precedente progetto personalizzato "Ritornare a Casa" ;
- per il succitato beneficiario del piano finanziato si è optato per la gestione indiretta del finanziamento assumendo, per il periodo 01.05.11/30.04.2012, con regolare contratto un assistente familiare non qualificato e per il periodo 01.05.11/30.04.12 affidando alla Cooperativa Sociale Incontro di Ales la gestione del servizio di assistenza domiciliare con la figura di un operatore socio sanitario;
- dalla documentazione presentata all'Ufficio di Servizio Sociale si evince che il succitato beneficiario ha sostenuto, per il periodo marzo/aprile '12 una spesa complessiva di Euro **1.321,89** per il servizio di assistenza domiciliare qualificato erogato dall'operatore socio – sanitario della Cooperativa Incontro di Ales oltre ai contributi INPS 2 ° trim. '12 di Euro 37,35 (importo parziale);

.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro **1.359,24** a favore del succitato beneficiario per:

- > gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato mesi di marzo e aprile 2012;
- > 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 alla liquidazione della somma complessiva di Euro **1.359,24** a titolo di rimborso fatture nn° 213/P del 31.03.12 dell'importo di Euro 675,21 e 273/P del 30.04.12 dell'importo di Euro 646,68 emesse dalla Cooperativa Incontro di Ales per la gestione del servizio di assistenza domiciliare qualificato mesi di marzo/aprile 2012 e parziale rimborso contributi INPS 2 ° trimestre '12 per l'importo di Euro 37,35 , al beneficiario del Progetto " Ritornare a casa " riportato nell'allegata proposta dell'assistente sociale;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro **1.359,24** come segue:

* al cap. PEG 17745 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 Euro 853,75 – impegno 1043;

* al cap. PEG 17600 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 Euro 271,85 – impegno 1044;

* al cap. PEG 17745 RR.PP. 2009 del Bilancio 2012 Euro 233,64 – impegno 1053;

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 853,75

- Impegno contabile: n° 1043

Capitolo 17745 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 271,85

- Impegno contabile: n° 1044

Capitolo 17600 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 233,64

- Impegno contabile: n° 1053

Capitolo 17745 RR.PP. 2009 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° 279
del 08.10.2012**

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 SETTEMBRE 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.

L'anno duemila DODICI addì 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;

- 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 €. 327,43 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Settembre 2012 e contributi INPS 3° 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 €. 327,43 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Settembre 2012 e contributi INPS 3° Trimestre 2012;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 220,713 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 327,43

- 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° 280
del 08/10/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaDODICI addì 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;
- .- **VISTA** la richiesta dell'Istituto Comprensivo di Simaxis, tendente ad ottenere un congruo quantitativo di carta asciugamani da destinare agli alunni della scuola dell'Infanzia di Villaurbana;
- .- **DATO ATTO** che si è provveduto all'acquisto di n. 12 rotoloni direttamente presso la Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano, sostenendo una spesa di €. 63,89 come risulta dalla fattura n. 6080 del 08/10/2012 presentata dalla suddetta Ditta;
- .- **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. IMPEGNARE con la Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano la somma complessiva di €. 63,89 per l'acquisto di n. 12 rotoloni da destinare agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Villaurbana;

- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 63,89 al Cap. PEG 10550 del Bilando 2012 - “Scuola Materna: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. LIQUIDARE** alla Ditta Testa Santina s.n.c. di Oristano la somma complessiva di €. 63,89 per l’acquisto di n. 12 rotoloni da destinare agli alunni della Scuola dell’Infanzia di Villaurbana, a saldo della fattura n. 6080 del 08/10/2012 di pari importo;
- 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 63,89

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 10550 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° 271
del 27.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO – PERIODO 01.10.2012/31.07.2012 – NOMINA COMMISSIONE.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2012, 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. 247 del 12/09/2012 con la quale si provvedeva ad indire una gara d'appalto mediante procedura aperta, per l'affidamento in gestione del servizio Asilo Nido per il periodo 01/10/2012 – 31/07/2012, per un importo complessivo di €. 98.332,00 + IVA al 4%;
- .- **DATO ATTO** che la gara si terrà il 28/09/2012 e pertanto, così come previsto nel bando di gara il quale prevede che la valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal competente organo, ai sensi dell'art. 84, c. 10, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 49 della L.R. 05/2007, successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte.
- .- **DATO ATTO** che si ritiene nominare nella Commissione una esperta e pertanto è stata chiesta la partecipazione della Dott.ssa Caterina Pau – Pedagogista di ruolo del Comune di Simaxis, pertanto con ns. nota prot. n. 4002 in data odierna è stata chiesta al Comune di Simaxis la disponibilità della stessa alla partecipazione che entro le ore 14,00 ha comunicato la propria disponibilità;
- .- **PERTANTO** la Commissione di gara sarà così composta:
 - dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile del Comune di Villaurbana (residente),
 - dall'Assistente Sociale del Comune di Villaurbana;
 - dalla Pedagogista del Comune di Simaxis;
- .- **VISTO** il D. Lsg. 163/2006;
- .- **VISTO** l'art. 183 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 NOMINARE la Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento in gestione del servizio di Asilo Nido Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

- 1) Maria Paola Deriu - Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Villaurbana – Presidente ;
- 2) Melis Franca - Assistente Sociale, dipendente del Comune di Villaurbana- componente;
- 3) Pau Caterina – Pedagogista – Dipendente del Comune di Simaxis;

2.DI CORRISPONDERE al componente esterno la Commissione, la Dott.ssa Pau Caterina il gettone per ciascuna presenza alla Commissione di gara nella misura di €. 100,00 lorde;

3.DI IMPUTARE la spesa che ne deriverà stimate in circa €. 800,00 al Cap. PEG 10495 del Bilancio 2012 “Gestione Asilo Nido”;

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 1.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 10495 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)