



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° 082
del 10.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: BONUS BEBE' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=

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

PREMESSO :

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

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

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

.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 108 del 09/12/2008 con la quale si istituiva per l'anno 2008 il "Bonus BeBè" diversificando l'importo da erogare per il primo, secondo o terzo figlio;

.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 017 del 01/04/2009 con la quale si impartiscono al responsabile del servizio le seguenti direttive:

a) l'assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale a condizione che il bambino sia iscritto nel Registro di nascita del Comune di Villaurbana nel 2011 e di cui almeno uno dei genitori sia residente in Villaurbana;

b) l'importo dell'assegno varia a seconda che si tratti di primo, secondo o terzogenito nel seguente modo:

- € 1.000,00	1° figlio
- € 1.300,00	2° figlio
- € 1.500,00	3° figlio
- € 1.800,00	4° figlio

c) l'assegno "Bonus Bebè" verrà assegnato, al momento della nascita, a seguito della comunicazione da parte del Servizio Demografico del Comune all'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari per i provvedimenti di competenza;

.- VISTO l'elenco predisposto dall'ufficio Servizi Demografici, dal quale si evince che nel mese di MARZO 2012 è nato n. 1 bambino, di cui:

- n. 1 – PRIMO figlio per €. 1.000,00 da corrispondere;

.- RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 1.000,00 e a liquidare il bonus a favore della madre del bambino nato;

.- 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, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 1.000,00 a titolo di “Bonus Bebè” per l'anno 2012;

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di €. 1.000,00 a favore del genitore del bambino – madre – così come risulta dall'allegato prospetto;

3. DI FAR FRONTE alla spesa con il cap. PEG 18010 del Bilancio 2012 - “Contributo per Bonus Bebè”

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 1.000,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18010 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 VILLA URBANA

(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.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 086
del 11.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ABBONAMENTRO TRIENNALE AL SERVIZIO MAIL
WWW.MEMOSCADENZARIO.IT - DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE 1^ ANNUALITA' - CIG Z890476591 -**

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

PREMESSO

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

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

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

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 484 del 30.12.2011 con la quale si impegnava la somma di €. 242,00 IVA inclusa, rispettivamente per gli anni 2012 – 2013 – 2014, per l’Abbonamento Triennale tramite Internet a “Memoscadenzario.it”, dalla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, ;

.- DATO ATTO che il servizio viene regolarmente reso da suddetta Ditta;

.- **VISTA** la fattura n. 2434 del 27/02/2012 di €. 242,00 presentata dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura dell'abbonamento per il I° anno;

.- **RITENUTO** 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;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, la somma di €. 242,00 IVA inclusa, per l'annualità 2012 per l'Abbonamento tramite Internet a “Memoscadenzario.it”, a saldo della fattura n. 2434 del 27/02/2012 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 242,00 al Capitolo PEG 1450 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 242,00**

- **Impegno contabile: 40**

Capitolo 1450 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)



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° 084
del 10.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI – CIG. Z900476483

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 39 del 29/02/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 313,39 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 100 risme di carta A4 per i fotocopiatori degli Uffici Comunali;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 857/2931 del 29/02/2012 di €. 313,39 presentata dalla Ditta TITANEDI s.a. di San Marino per la fornitura di n. 100 risme di carta A4 per i fotocopiatori degli Uffici Comunali;
- .- **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. LIQUIDARE a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 313,39 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 100 risme di carta A4 per il fotocopiatore degli Uffici Comunali ed a saldo della fattura n. 857/2931 del 29/02/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 313,39 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – IMPEGNO N. 184 -

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 313,39

- Impegno contabile: n° 184

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 VILLA URBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

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

Atto n° 086
del 10.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” 4^ ANNUALITÀ.

L'anno duemila DODICI addì DIECI del mese di APRILE 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.

supera una DIRETTRICE Generale n. 88/17 del 20.09.07 - Programma sperimentare - Ritornare a Casa (art. 17, comma 1 della L.R.n. 11.5.06, n. 4). Chiarimenti;

-DATO alle che.

- il progetto sperimentale deve garantire all'interessato una soddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurate ai suoi bisogni assistenziali;
 - l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente valuterà 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 deliberazione della G.R. n. 53/8 del 09.10.08 è stato definito, d'intesa con l'A.N.C.I. il cofinanziamento da parte dei Comuni al programma sperimentale nella misura non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto;
 - con deliberazione della G.R. n. 28/12 del 19.06.09 si definiva, tra l'altro, di riservare gli interventi esclusivamente alle situazioni che necessitano di un carico assistenziale “molto elevato” e che siano riferite a persone :
 - dimesse da strutture residenziali a carattere sociale/o sanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi;
 - con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o coma;
 - che si trovano nella fase terminale della loro vita;
 - con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR (Clinical Dementia Rating Scale) con punteggio 5;

.- che con deliberazioni G.R. n. 22/10 dell'11.06.2010 e n. 9/13 del 22.02.2011 si potenziava il programma “Ritornare a Casa” e si definivano i criteri di accesso;

.- che con deliberazione G.R. n. 30/68 del 12.07.2011 si aggiornavano le soglie degli scaglioni ISEE Programma “Ritornare a casa”;

.-VISTA la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell'ambito del programma “Ritornare a casa” presentata per n. 1 utente per la 4^a annualità;

.-VISTA la valutazione socio- sanitaria effettuata dall' U.V.T. Distretto di Oristano in data 26.03.12 (verbale U.V.T. n. 163);

.- DATO ATTO che il Servizio Sociale Professionale del Comune di Villaurbana e del PUA Sub- ambito , i familiari di riferimento e il Dirigente U.O. Servizi Accoglienza e Continuità Assistenziale ASL 5 Oristano hanno predisposto e firmato il progetto personalizzato “Ritornare a casa” per il succitato utente che prevede la richiesta di un finanziamento complessivo di Euro 16.000,00 di cui Euro 3.200,00 a carico del Comune e che il Comune di Villaurbana deve trasmettere il progetto personalizzato e l'originale del verbale U.V.T. n. 163 al competente servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE n. 1 progetto personalizzato nell'ambito del programma “Ritornare a Casa” 4^a annualità depositato agli atti dell'ufficio di Servizio Sociale Professionale del quale si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. N. 196/03;

2. DI PROVVEDERE alla trasmissione del succitato progetto “Ritornare a Casa” e verbale n. 163 del 26.03.12 (in originale) dell'U.V.T. , all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali via Roma 253 – 09123 Cagliari;

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
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° 085
del 10.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI – CIG. Z2D04194EE -

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 64 del 14/03/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 102,73 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 5 risme di carta A4 a colori la stampa dei Buoni pasto per il servizio Mensa nella Scuola Materna;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 1027/2931 del 09/03/2012 di €. 102,73 presentata dalla Ditta TITANEDI s.a. di San Marino per la fornitura di n. 5 risme di carta A4 a colori la stampa dei Buoni pasto per il servizio Mensa nella Scuola Materna;
- .- **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. LIQUIDARE a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 102,73 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di n. 5 risme di carta A4 a colori la stampa dei Buoni pasto per il servizio Mensa nella Scuola Materna, ed a saldo della fattura n. 1027/2931 del 09/03/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 102,73 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 –“Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – IMPEGNO N. 194 -

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 102,73

- Impegno contabile: n° 194

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
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° 089
del 11.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 2° BIMESTRE 2012.=

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTE** le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive €. 640,50, della Scuola Elementare di complessive €. 137,50, della Scuola Media di complessive €. 201,50 e della Biblioteca Comunale di €. 127,00, relative al 2° 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 2° Bimestre 2012, nel modo seguente:

- €. 640,50 relative alle bollette telefoniche degli Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici;

- €. 137,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;

- €. 201,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012 – “Scuola Media: prestazioni di servizio” –;

- €. 127,00 relative alla bolletta telefonica della Biblioteca comunale al Cap. PEG 12120 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per la Biblioteca”;

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

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 640,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 137,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11100 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 201,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11450 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 127,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12120 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 081
del 10.04.2012

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 A COLORI PER FOTOCOPIATORE – CIG Z1D04763E9

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 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 n. 1 cartuccia di toner a colori in dotazione dello stesso è esaurita e che pertanto per la sostituzione e la fornitura ci si è rivolti direttamente alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva, al costo di €. 199,65 IVA compresa;
- .- **RITENUTO** dover procedere ad assumere il necessario impegno di spesa e nel contempo provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTA** la fattura n. 104/A del 13/03/2012 di €. 199,65 presentata dalla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva per la fornitura di una cartuccia di Toner a colori per il fotocopiatore LKI 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 €. 199,65 per la fornitura da parte della stessa di una cartuccia di Toner a colori per il fotocopiatore LKI MC 860;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva la somma di €. 199,65 per la fornitura da parte della stessa di n. 1 cartuccia di Toner a colori – per il fotocopiatore LKI MC 860 ed a saldo della fattura n. 104/A del 13/03/2012;
- 3. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 199,65 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: €. 199,65

- 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
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° 087
del 11.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 17^ RATA DEL CANONE – CIG Z9804764B5 -

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 035/2008 del 31/01/2008 con la quale si provvedeva ad approvare il verbale di aggiudicazione del ottimo fiduciario per la fornitura in Leasing di n. 2 fotocopiatrici e la relativa assistenza per anni 5 (cinque) da cui risulta aggiudicataria la Ditta CAMU di Luigi dalla Riva – Via T. Tasso, 1 – 09170 ORISTANO che ha offerto il prezzo complessivo di €. 18.104,60 con un prezzo di aggiudicazione di €. 21.725,52 IVA compresa;
- .- **VISTO** il contratto di locazione finanziaria n. 131366/100 del 22/05/2008 stipulato con la SIEMENS Finanziaria SPA con sede in Milano stipulato per il leasing di n. 2 fotocopiatrici INFOTEC MP5000 ACCESS;
- .- **VISTA** la fattura n. 1211000277 del 21/03/2012 di €. 853,31 presentata per la rata di canone N. 17;
- .- **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 SIEMENS FINANZIARIA S.P.A. con sede in Milano, la somma complessiva di €. 853,31 a saldo della fattura n. 1211000277 del 21/03/2012 di pari importo, presentata per la rata di canone N. 17;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 853,31 al capitolo PEG 20500 del Bilancio 2012 – “Acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici” – IMPEGNO N. 1/2012-

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 853,31

- Impegno contabile: n° 1

Capitolo 20500 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° 083
del 10.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG ZE102CAFF7 -

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria determinazione n. 463 del 07/12/2007 con la quale si affidava alla Ditta ADDICALCO Concessionaria S.r.l. di Buccinasco la fornitura, con il sistema della locazione diretta, di un archivio automatico a piani rotanti, del valore complessivo di Euro 19.296,00 + IVA 20% per canone noleggio e € 160,00 + VA 20% per riscatto finale, secondo le condizioni e termini analiticamente indicate nel preventivo/offerta della predetta Ditta n° 3211/N/07 del 09/11/2007;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 467 del 14/12/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta ADDICALCO Concessionaria S.r.l. di Buccinasco la somma complessiva di €. 1.689,16 per la stipula del contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'archivio automatizzato in dotazione presso l'ufficio servizi demografici comunale per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;
- .- **DATO ATTO** che la prestazione viene regolarmente effettuata da sudetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 0163/12 del 12/03/2012 di €. 844,58 presentata falla Ditta ADDICALCO S.r.l. di Buccinasco quale acconto sulla manutenzione del periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;

- .- **RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta **ADDICALCO Concessionaria S.r.l. di Buccinasco** la somma complessiva di €. 844,58 quale acconto per il contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'archivio automatizzato in dotazione presso l'ufficio servizi demografici comunale per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 ed a saldo della fattura n. 0163/12 del 12/03/2012 di pari importo;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 844,58 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 - “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature Uffici”, che presenta sufficiente disponibilità;

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 **844,58**

- Impegno contabile: n° 16

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, 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° 088
del 11.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI “NOMOS LE LEGGI” ON LINE ANNO 2012 – CIG ZAB02CB01E -

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

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 466 del 14/12/2011 con la quale si provvedeva ad effettuare per l'anno 2012, l' abbonamento a “Nomos” le Leggi on line, edito da Edizioni Europee Informatica s.r.l., al prezzo di €. 484,00 IVA compresa;
- .- **DATO ATTO** che l' abbonamento è stato attivato;
- .- **VISTA** la fattura n. 21 del 16/03/2012 di €. 484,00 presentata dalla Ditta Edizioni Europee Informatica s.r.l per l' abbonamento a “Nomos” le Leggi on line per l'anno 2012;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Edizioni Europee Informatica s.r.l. la somma complessiva di €. 484,00 per l' abbonamento per l'anno 2012 a "Nomos" le Leggi on line, edito da Edizioni Europee Informatica s.r.l., ed a saldo della fattura n. 21 del 16/03/2012 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 484,00 al Cap. PEG 1450 del Bilancio 2012 "Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni per uso degli Uffici e servizi", che presenta sufficiente disponibilità;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente 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 484,00

- Impegno contabile: n° 15

Capitolo 1450 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)

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° 090
del 11.04.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO MAIL
WWW.MEMOSCADENZARIO.IT - DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE 1^ ANNUALITA' - CIG Z890476591 -**

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di APRILE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- VISTA** la propria precedente determinazione n. 484 del 30.12.2011 con la quale si impegnava la somma di €. 242,00 IVA inclusa, rispettivamente per gli anni 2012 – 2013 – 2014, per l'Abbonamento Triennale tramite Internet a "Memoscadenzario.it", dalla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, ;
- DATO ATTO** che il servizio viene regolarmente reso da suddetta Ditta;
- VISTA** la fattura n. 2434 del 27/02/2012 di €. 242,00 presentata dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura dell'abbonamento per il I° anno;
- RITENUTO** 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;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, la somma di €. 242,00 IVA inclusa, per l'annualità 2012 per l'Abbonamento tramite Internet a “Memoscadenzario.it”, a saldo della fattura n. 2434 del 27/02/2012 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 242,00 al Capitolo PEG 1450 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 242,00**

- **Impegno contabile: 40**

Capitolo 1450 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)