



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n. 156
del 04.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – CIG ZF804E7AF5 . =

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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. 433 del 28/11/2009 con la quale si impegnava la somma di €. 235,20 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 036 del 29/02/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di Euro 266,13 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale, per il periodo 28.03.2012 – 28.03.2013;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 37 del 26/04/2012 di €. 266,13 presentata dalla Ditta Methe S.R.L. per la fornitura suddetta;
- .- **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 alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano, la somma complessiva di Euro 266,13 per la fornitura da parte della stessa dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale, per il periodo 28.03.2012 – 28.03.2013 ed a saldo della fattura n. 37 del 26/04/2012 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa di Euro 266,13 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione
macchinari ed attrezzature degli Uffici”;

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 266,13

- Impegno contabile: n° 182

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. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 157
del 04.06.2012

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 01/08/2011 – 29/12/2011.=
CIG Z6A04E7AEC**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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. 128 del 29/12/2011 di Euro 1.173,70 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. di Oristano per i motivi suddetti e per complessive n. 26 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 €. 1.173,70 di cui €. 1.101,10 per assistenza e manutenzione della rete comunale ed €.72,60 per fornitura piccoli componenti informatici e nel contempo provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.173,70;
- .- **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 €. 1.173,70 per assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale dal 01/08/2011 al 29/12/2011 e per la fornitura di materiale informatico;
- 2. DI LIQUIDARE** alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano la somma complessiva di Euro 1.173,70 a saldo della fattura n. 128 del 29/12/2011 di pari importo, relativa al servizio di gestione della manutenzione hardware e software del sistema informatico comunale nel periodo dal 01/08/2011 al 29/12/2011 e per la fornitura di materiale informatico;
- 3. DI IMPUTARE** la somma di Euro 1.173,70 nel modo seguente:
 - €. 1.101,10 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 – “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” –
 - €. 72,60 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 1.101,10

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 72,60

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

Atto n° 158
del 04.06.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011 - CIG Z31026FBAC.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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. 391 del 16/11/2011 con la quale si provvedeva ad indire un cottimo fiduciario ad offerte plurime, per l'acquisto del materiale librario per la Biblioteca Comunale per complessive €. 2.405,26, invitando le seguenti Dite a presentare il preventivo di spesa entro il 30/11/2011:
1) Libreria Giunti – Il Punto di Oristano; 2) Bolle Blu di Sorrentino Monica di Oristano; 3) Corrias Giovanni di Oristano; 4) Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 426 del 06/12/2011 con la quale si approvava il cottimo fiduciario per la fornitura di materiale librario per la Biblioteca Comunale per l'importo complessivo di €. 2.405,26, affidando la stessa alla Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano;
- .- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTE** le seguenti fatture presentate dalla Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano per la fornitura suddetta:
 - N. 12 del 26/01/2012 di €. 1.387,51;
 - N. 36 del 29/02/2012 di €. 425,96;
 - N. 80 del 30/03/2012 di €. 611,79;
- .- **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 Libreria Casta di Christian e Marina Casta s.n.c.di Oristano, la somma complessiva di €. 2.405,26 per la fornitura del materiale librario per la Biblioteca Comunale ed a saldo delle fatture n. 12 del 26/01/2012 di €. 1.387,51, n. 36 del 29/02/2012 di €. 425,96 e n. 80 del 30/03/2012 di €. 611,79;

2. IMPUTARE la spesa di €. 2.405,26 al Cap. PEG 12000 del Bilancio 2012 – Residui 2010 - “Biblioteca: Contributo Regionale per 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 2.405,26

- Impegno contabile: n° 1374/3

Capitolo 12000 – RR.PP. 2010 del Bilancio 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)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 159
del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU
PROCEDURA ICI – TRIBUTI - ANAGRAFE - DITTA ARIONLINE SRL.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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. 053 del 07/03/2012 con la quale si impegna con la Ditta ArionLine s.r.l. di Cagliari la somma di €. 484,00 per l'intervento tecnico relativo all'aggiornamento delle procedure ICI – Tributi - Anagrafe;
- .- **CHE** la Ditta ArionLine srl, ha effettuato la giornata di aggiornamento il 14/03/2012;
- .- **VISTA** la fattura n. V010000136 del 02/04/2012 di €. 484,00 presentata per l'attivazione della suddetta procedura e la formazione del personale,;
- .- **RITENUTO** 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 Ditta ArionLine s.r.l. di Cagliari la somma di €. 484,00 per l'intervento tecnico relativo all'aggiornamento delle procedure ICI – Tributi – Anagrafe, ed a saldo della fattura n. V010000136 del 02/04/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 484,00 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 "Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature" –
- 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 480,00

- Impegno contabile: n° 189

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. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 160
del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSI TARSU 2010.=

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** il D. Lgs. 507 del 15.11.1993, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- .- **VISTO** l'art.1, comma 164 della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (Finanziaria 2007) il quale prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
- .- **CONSIDERATO** che sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- .- **VISTO** l'art. 1, comma 165 . Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 il quale prevede che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- .- **VISTI** gli atti d'ufficio dai quali risulta che alcuni contribuenti per l'anno 2010 hanno effettuato, erroneamente, un doppio versamento TARSU;

- .- **VISTO** l'allegato elenco, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco dei contribuenti e il calcolo della tassa sui rifiuti solidi urbani (versata e non dovuta) , con gli interessi legali da corrispondere ;
- .- **RITENUTO** dover provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa ed al rimborso della somma dovuta per rimborso TARSU e per interessi;
- .- **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 e LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 594,73 per il rimborso TARSU anno 2010 ai contribuenti di cui all'allegato elenco;
- 2. DI FAR FRONTE** alla spesa di €. 594,73 con il Cap. PEG 3300 del Bilancio 2012 "Rimborso, sgravi e restituzione di tributi diversi";
- 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)

ALLEGATO "A"

COGNOME NOME	IMPORTO TARSU	DATA Dalal	INTERESSI	Tot.Tarsu + Interessi	TOTALE
SCHIRRU ERALDO	52,00	07/12/2011- 30/05/2012	0,56	52,56	52,56
SANNA ANTONIETTA	167,00	08/03/2012 30/05/2012	0,89	167,89	167,89
NEW MARKET SNC	110,00	29/12/2011- 30/05/2012	1,10	111,10	111,10
PISU LIVIO	261,00	23/01/2012- 30/05/2012	2,18	263,18	263,18
				TOTALE	594,73

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 594,73

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 3300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 151
del 04.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L.R. N. 12/85 ART. 92 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CTR ESPERIENZE ONLUS.

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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 del C.C. n° 32 del 30/12/2010 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2011 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- .- **VISTA** la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 con la quale è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- .- **VISTA** la L.R. n. 12/85 art. 92 e successive integrazioni, che prevede, tra l'altro, l'erogazione, tramite i Comuni, di contributi dell'importo pro-capite di €. 19,44 da destinare alle Associazioni che effettuano il trasporto dei disabili presso i Centri di Riabilitazione;
- .- **CONSIDERATO** che, nel periodo 01.04.2011 - 30.06.2011 n. 1 disabile grave residente a Villaurbana ha frequentato (8 giorni) il Centro Riabilitativo C.T.R. di Cagliari presso la sede di Oristano in via Sassari 84 ;
- .- **VISTA** la nota n° 96/DI/2011 del 14.07.11 ns. prot. n° 3612 del 19.07.11 con la quale la Cooperativa CTR di Cagliari trasmette copia della contabilità trasporto handicappati per il pagamento periodo dal 01.04.11/30.06.11;
- .- **VISTA** la fattura n° 96/DI del 14.07.11 dell'importo complessivo di Euro 161,74 comprensiva dell'IVA al 4% emessa dalla Coop. Soc. P.A. CTR ESPERIENZE ONLUS di Cagliari per il trasporto di n. 1 disabile 2°

trimestre '11 corredata dall'autorizzazione Prot. n° 3281 del 26.05.11 dell'Azienda USL n° 5 Distretto di Oristano;

.- RITENUTO dover procedere alla liquidazione della succitata fattura per l'importo di Euro 155,52 (19,44 x 8 giorni);

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 E PAGARE la somma di Euro **155,52** alla Coop. Sociale CTR ESPERIENZE ONLUS di Cagliari a saldo della fattura n° 96/DI del 14.07.11 dell'importo di Euro 161,74 IVA al 4% compresa, emessa per il trasporto di n. 1 disabile nel 2° trimestre 2011;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 155,52 al Cap. PEG 17750 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2007 – IMPEGNO N. 1229;

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 **155,52**

- Impegno contabile: n° 1229

Capitolo 17750 RR.PP. 2007 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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 152
del 04.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO – MARZO 2012.=

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con 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. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-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 28.12.2011 con la quale è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2012 prevedendo una spesa di €. 30.000,00 per le provvidenze in favore dei talassemici;
- .-CONSIDERATO** che 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;

.- **DATO ATTO** che l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, con determinazione regionale prot. n. 9719 rep. n° 421 del 21.06.11, ha disposto la liquidazione e il pagamento a favore dei Comuni della Sardegna dei benefici di cui alle LL.RR. n. 27/83 dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per il 2011 la somma di Euro 28.700,00;

.- **DATO ATTO** inoltre che l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità non ha ancora provveduto all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Villaurbana per l'anno 2012 per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni di cui alla L.R. 27/83

.- **VISTA** la documentazione sanitaria presentata da n. 1 beneficiario delle provvidenze il quale si sottopone a terapie sanitarie e di controllo ematologico presso strutture ospedaliere della Sardegna;

.- **RITENUTO** opportuno dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ammontanti a complessive €. 464,82 a n. 1 beneficiario, al quale viene per il primo trimestre 2012 solo l'assegno mensile;

.- **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 €. 464,82 per la liquidazione a n. 1 beneficiario delle provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il 1° Trimestre 2012;

2. DI LIQUIDARE, in base all'allegata proposta dell'Assistente Sociale, le provvidenze spettanti ai n. 1 beneficiario per il 1° Trimestre 2012, per complessive €. 464,82;

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 464,82 al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012 "Contributi per i talassemici, emofilici, ecc..." –

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: €. 464,82

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 18350 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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 153
del 04.06.2012**

**OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE PER
TRASPORTO DISABILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I° QUADRIMESTRE 2012.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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 del C.C. n° 51 del 30/12/2010 è stata approvata la Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 118 del 07.12.11 con la quale si definiva, in relazione al trasporto scolastico di un minore disabile residente a Villaurbana, tra l'altro, che l'ufficio Servizio Amministrativi provveda all'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia dello stesso, nella misura di Euro 5,00 per ogni giorno di effettiva frequenza alle lezioni da parte dell'alunno in oggetto, a decorrere dal mese di ottobre '11 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012;
- .- **VISTI** i certificati di frequenza presentati in data 17.05.2012 dall'Istituto Comprensivo Statale di Simaxis relativi al periodo Gennaio 2012 – Aprile 2012 dal quale si evince che il minore in oggetto in tale periodo ha frequentato le lezioni per n° 72 giorni;
- .- **RITENUTO** pertanto dover liquidare la somma complessiva di €. 360,00 a favore della madre del minore in oggetto per n. 72 giorni di frequenza alle lezioni da parte dell'alunno disabile (Euro 5,00 x 72);
- .- **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 IMPEGNARE la somma complessiva di €. 360,00 per la liquidazione del contributo economico a favore di n° 1 nucleo familiare residente riportato nella proposta dell'assistente sociale, per n. 72 giorni di frequenza delle lezioni nel periodo Gennaio 2012 – Aprile 2012 da parte del minore disabile;

2. DI LIQUIDARE il contributo economico di €. 360,00 a favore di n°1 nucleo familiare residente riportato nella proposta dell'assistente sociale, per n. 72 giorni di frequenza delle lezioni nel periodo Gennaio 2012 – Aprile 2012 da parte del minore disabile;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 360,00 al Cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 – “Assistenza e Beneficenza” –

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. M. Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 360,00

- **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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

**Atto n° 154
del 04.06.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTO** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. n. 449/97”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei oggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- .-**VISTA** la L. n. 448 del 23.12.1998 art.65 e 66 concernenti gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;
- .-**VISTO** il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000” Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 “ Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;
- .-**VISTO** il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “ Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

- .- CONSIDERATO** che come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge 488/98 i benefici consistono in :
- un assegno per il nucleo familiare dell'importo massimo di Euro 124,89 mensili, per tredici mensilità ai nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori e in presenza di determinate condizioni reddituali ;
 - un assegno di maternità pari a Euro 299,53 mensili per un numero massimo di cinque mensilità per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute dal 01.01.02, se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali con i quali l'assegno può, peraltro, concorrere fino al raggiungimento dell'importo massimo;
- .-VISTA** la circolare n. 206 del 01.12.99 con la quale l'INPS ha stabilito le modalità che i Comuni devono seguire per la trasmissione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni succitate;
- .-DATO** atto che:
- > in data 06.04.2000 si è provveduto a comunicare all'INPS l'intenzione di trasmettere via INTERNET i dati per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e maternità ;
 - > il sottoscritto Responsabile con Avviso Pubblico ha portato a conoscenza gli aventi diritto, della possibilità di presentare domanda per la concessione degli assegni succitati;
 - > con propria determinazione n. 184 del 20.06.2011 si è provveduto ad affidare, al CAF Coldiretti Impresa Verde s.r.l. di Oristano, la gestione dello svolgimento delle funzioni relative agli assegni di maternità ed al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98;
- .- VISTA** la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 2231 del 29/05/2012, presentata da cittadino avente diritto per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare completa dell'attestazione rilasciata dal CAF MCL di Oristano;
- .- RITENUTO** opportuno provvedere alla concessione dell'assegno di cui alla legge in oggetto;
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI CONCEDERE** l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della L. 448/98 a n. 1 beneficiario residente in Villaurbana, avente diritto, così come riportato nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;
- 2. DI COMUNICARE** il nominativo dell'avente diritto al CAF COLDIRETTI IMPRESA VERDE s.r.l. di Oristano che dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati alla sede INPS di Oristano per il pagamento del succitato assegno.
- 3. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 155
del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE – LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA METHE S.R.L. – CIG ZDB04E7AFC.=**

L'anno duemilaDODICI addì QUATTRO del mese di GIUGNO 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. 24 del 15/02/2011 con la quale si affidava alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano, la fornitura e l'installazione di un sistema di videoproiezione da destinare al Centro Socio Culturale e da utilizzarsi in occasione di convegni e riunioni, al prezzo complessivo di €. 1.028,50 IVA, trasporto e montaggio compresi;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 9 del 10/02/2012 di €. 1.074,07 presentata per la fornitura e il montaggio del sistema di videoproiezione;
- .- **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, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano, la somma complessiva di €. 1.074,07 a saldo della fattura n 9 del 10/02/2012 di pari importo, presentata per la fornitura e l'installazione di un sistema di videoproiezione da destinare al Centro Socio Culturale e da utilizzarsi in occasione di convegni e riunioni;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.074,07 al Cap. PEG 20500 del Bilancio 2012 "Acquisto di mobili e macchine per gli uffici Comunali";

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: €. 1.074,07

- Impegno contabile: n° _____

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. M. Paola Deriu)