

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



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° 343
del 14.10.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 3^ MENSILITA' A N. 2 UTENTI.

L'anno duemilaUNDICI addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE 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;
- .- **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 dai quali si evince che è stato previsto al cap. 17950 “Collaborazione Civica” la somma di Euro 5.000,00;
- . **DATO ATTO** che l'intervento socio – assistenziale di utilità sociale “ Collaborazione Civica” prevede l'inserimento in attività di giardinaggio e manutenzione delle aree e luoghi pubblici ed attività di supporto agli uffici del Comune, di soggetti che vengono impegnati generalmente per 9 ore settimanali e per un massimo di tre giorni alla settimana dietro corresponsione di un contributo mensile di Euro 260,00 cadauno;
- .- **CHE** per i destinatari dell'intervento, il Comune provvederà a stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e denuncia nominativa all'INAIL;
- .- **VISTA** la richiesta di inserimento socio – assistenziale di utilità sociale presentata da n. 2 utenti per attività di giardinaggio e manutenzione delle aree e luoghi pubblici;

.- **DATO ATTO** che con proprie determinazioni n° 142 del 12.05.11 e n° 227 del 13.07.11 si provvedeva ad attivare gli interventi socio – assistenziali di utilità sociale a favore di due utenti, attraverso l'inserimento degli stessi in attività di giardinaggio e manutenzione delle aree e luoghi pubblici, per circa n. 9 ore settimanali e per n. 3 giorni alla settimana, dal 16/07/2011 al 16/09/2011, corrispondendo a ciascuno un contributo economico dell'importo mensile di Euro 260,00;

.- **CHE** con propria determinazione n. 295 del 16/09/2011 si provvedeva a prorogare suddetti interventi per gli stessi utenti per il periodo 16/09/2011 – 16/10/2011;

.- **RITENUTO** pertanto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo di Euro 260,00 cadauno per la 3^a mensilità ai due utenti beneficiari;

.- **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 LIQUIDARE E PAGARE ai n. 2 utenti riportati nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale, impegnati nelle attività di utilità sociale "Collaborazione Civica", il contributo di Euro 260,00 cadauno per la 3^a mensilità (16.09.2011/16.10.2011);

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 520,00 al cap. PEG 17950 "Collaborazione Civica" del Bilancio 2011;

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 260,00

- **Impegno contabile: n° 846**

Capitolo 17950 del Bilancio 2011

Importo della spesa: Euro 260,00

- **Impegno contabile: n° 847**

Capitolo 17950 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. Maria Paola Deriu)