



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - 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° 014
del 12.01.2009**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: GITA DI N. 1 GIORNO RIVOLTA A MINORI E GIOVANI –
LIQUIDAZIONE FATTURE E POLIZZE ASSICURATIVE.**

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE**, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- **CHE**, con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 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;

.- **CHE**, nell'ambito delle iniziative rivolte ai minori e giovani sono state previste, nel programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2008, giornate di aggregazione e socializzazione;

.- **RITENUTO** necessario creare, con la succitata giornata, un'occasione che promuove opportunità di aggregazione e dialogo costruttivo e risponde ai bisogni di comunicazione e socializzazione dei minori e giovani;

.- **DATO ATTO** che:

- con deliberazione della G.C. n° 111 del 09.12.08 si definivano, in relazione alla organizzazione di una gita rivolta ai minori e ai giovani nell'ambito delle iniziative programmate per l'anno 2008 nel settore socio – assistenziale, i seguenti gli indirizzi ai quali doveva attenersi l'ufficio competente:

A) gita di n. 1 giorno sulla neve da effettuarsi il 03.01.2009 a Fonni con pranzo in ristorante;

B) sarà consentita la partecipazione gratuita ai minori e giovani residenti a Villaurbana di età compresa tra gli 11 e i 20 anni;

C) destinare per la realizzazione della succitata gita la somma complessiva di Euro 2.533,00;

- dai preventivi richiesti, anche per vie brevi, per il pranzo in ristorante all'Agriturismo Donnortei di Fonni, per il noleggio di n. 1 pullman G.T. da n. 56 posti alla Cooperativa Oristanese Bus '90 di Oristano e per stipula polizza assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile Terzi all'Agenzia di Assicurazioni Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano, per un minimo di 20 e massimo 50 partecipanti si evince che il costo per il noleggio pullman è pari a Euro 495,00, quello per il pranzo è di Euro 20,00 pro capite mentre quello per stipula polizze assicurative è di Euro 200,00 per infortuni ed Euro 150,00 per R.C.T.;

.- **VISTA** la determinazione dei Servizi Amministrativi n° 451 del 30.12.2008 con la quale si approvava l'elenco di n. 56 partecipanti alla gita di n. 1 giorno a Fonni, rivolta a minori e giovani di età compresa tra gli 11 e i 20 anni residenti a Villaurbana, da tenersi il giorno 03/01/2009 e si impegnava, per l'organizzazione della stessa, la somma complessiva di Euro 1.965,00, affidando le forniture nel modo seguente:

> all'Agriturismo Donnortei di Fonni l'organizzazione e gestione del pranzo del 03.01.09 rivolto a 56 persone per l'importo complessivo di Euro 1.120,00;

> alla Cooperativa Oristanese Bus '90 di Oristano il noleggio di n. 1 pullman per un costo complessivo di Euro 495,00;

> all'Agenzia Assicurazioni Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano la stipula delle polizze assicurative Infortuni e Responsabilità Civile Terzi per un costo complessivo di Euro 350,00;

.- **VISTE** le sotto elencate fatture e polizze assicurative relative alla gestione della gita in oggetto:

> fattura n° 01 del 03.01.09, ns. prot. n° 44 del 07.01.09 dell'importo complessivo di Euro 960,00 emessa dall'Agriturismo Donnortei di Fonni per l'organizzazione e gestione del pranzo del 03.01.09 rivolto a n° 48 persone;

> fattura n° 17 del 07.01.09, ns. prot. n° 141 del 12.01.09 dell'importo complessivo di Euro 495,00 emessa dalla Cooperativa Oristanese Bus '90 di Oristano per il noleggio di n. 1 pullman ;

> polizza assicurativa n. 108696227 del 02.01.09 (R.C.) dell'importo di euro 150,00 – Agenzia Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano;

- polizza assicurativa n. 108696226 del 02.01.09 (Infortuni) dell'importo di euro 200,00 – Agenzia Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano;

.-**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle suddette Ditte per l'importo complessivo di Euro 1.805,00;

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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE alle sotto elencate ditte, l'importo a fianco di ciascuna indicato a saldo delle fatture e premi assicurativi sostenuti per l'organizzazione e gestione della gita di n. 1 giorno a Fonni:

- Agriturismo Donnortei di Fonni Euro 960,00 a saldo della fattura n° 01 del 03.01.09, ns. prot. n° 44 del 07.01.09;

- Agenzia Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano Euro 150,00 a saldo della polizza assicurativa n. 108696227 del 02.01.09 (R.C.);

- Agenzia Allianz Subalpina S.p.A. di Oristano Euro 200,00 a saldo della polizza assicurativa n. 108696226 del 02.01.09 (Infortuni);

- C.O. Bus '90 di Oristano Euro 495,00 a saldo della fattura n° 17 del 07.01.09, ns. prot. n° 141 del 12.01.09;

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme nelle modalità riportate nell'allegata proposta dell'Assistente Sociale;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1.805,00 al Cap. PEG 17730 RR.PP. 2008 del predisponendo Bilancio 2009 "Progetto intercomunale centro socio-ricreativo";

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 960,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 17730 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008

Importo della spesa: Euro 495,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 17730 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008

Importo della spesa: Euro 350,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 17730 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008

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)