

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



## **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

### **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma 26. - 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° 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 )