



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

**Atto n° 211**

**del 27.06.2012**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Acquisto materiali per impianto idrico parco comunale 167 – Liquidazione fattura Ditta Agrinova di Oristano. CIG Z5C0538659**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** gli operai comunali stanno predisponendo l'impianto di irrigazione a pioggia per il parco comunale nella zona 167 in loc. Trunconi.

**CHE** è occorso provvedere all'acquisto di una pompa Idrogo M40/10 20 mt H07/RN, n° 1 programmatore elettronico hunter serie ELC-601i-E COD 1.44049.01 6 stazioni e n° 1 pressoflusost. Kit03 230v -10° 10 bar.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 175 del 31.05.2012 veniva affidata alla ditta Agrinova di Pinna Ignazio sas con sede a Oristano in Via dei Maniscalchi n° 8 (P. IVA 00561800954) la fornitura sopraindicata e contestualmente veniva impegnata la somma complessiva di € 578,66.

**VISTA** la fattura n° 444/A del 26.06.2012 dell'importo di € 578,66 presentata dalla ditta Agrinova.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L. n° 267/2000.

### **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Agrinova di Pinna Ignazio sas con sede a Oristano in Via dei Maniscalchi n° 8 (P. IVA 00561800954) la fattura n° 444/A del 26.06.2012 dell'importo di € 578,66 per la fornitura di una pompa Idrogo M40/10 20 mt H07/RN, n° 1 programmatore elettronico hunter serie ELC-

601i-E COD 1.44049.01 6 stazioni e n° 1 pressoflusost. Kit03 230v -10° 10 bar.

**2 DI IMPUTARE** la somma di € 578,66 alcap. **16830** del bilancio 2012.

**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

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**

*(Ing. Paolo Sanna )*



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

**Atto n° 212**

**Del 27.06.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Acquisto materiali in acciaio e alluminio per manutenzione strade – Impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z5D03188F5.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

#### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** per lavori di manutenzione delle strade e edifici pubblici è risultato necessario acquistare materiali in ferro quali coperchi in acciaio, telai per bocche di lupo, cremonesi, cerniere in alluminio.

**CHE** occorre affidare alla ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc (P. IVA 00617270954) la fornitura dei materiali sopraindicati.

**VISTA** la fattura n° 16 del 25.06.2012 dell'importo di €557,81 presentata dalla ditta Serra Franco.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il TUEL.

#### **DETERMINA**

**1 DI AFFIDARE** alla Ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc la fornitura di materiali in ferro quali coperchi in acciaio, telai per bocche di lupo, cremonesi, cerniere in alluminio per la manutenzione delle strade comunali ed edifici pubblici e impegnare la somma complessiva di € 557,81.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc (P. IVA 00617270954) la fattura n° 16 del 25.06.2012 dell'importo di € 557,81.

**3 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 557,81, oneri fiscali indusi, al cap. 6750 del bilancio 2012.

**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.

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**

*(Ing. Paolo Sanna )*

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4**

**Importo della spesa: Euro 557,81 Serra Franco**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo n° 6750 del Bilancio 2012**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

*(Rag. Maria Paola DERIU)*



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

**Atto n° 213**

**Del 27.06.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Acquisto vestiario operai – Affidamento prestazione, impegno di spesa.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### 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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** occorre procedere all'acquisto di magliette tipo Polo con stampa serigrafica per gli operai Comunali.

**VISTO** il preventivo richiesto alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P.IVA 01138940950) pari a € 159,72 IVA compresa per la fornitura di n° 12 Polo Payper con stampa serigrafica.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il TUEL.

### DETERMINA

**1 DI AFFIDARE** alla Ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P.IVA 01138940950) la fornitura di n° 12 Polo Payper con stampa serigrafica per gli operai comunali per l'importo di € 159,72 IVA compresa.

**2 DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 159,72, oneri fiscali indusi, al cap. 14200 del bilancio 2012.

**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.

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**

*(Ing. Paolo Sanna )*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4**

**Importo della spesa: €. 159,72 SP Grafic**

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 14200 del Bilancio 2012**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

*(Rag. M. Paola Deriu)*



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

**Atto n° 214**

**del 27.06.2012**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Acquisto materiali idraulici – Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Agros di Oristano. CIG ZF505369F9**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** è occorso provvedere all'acquisto di ml 40 di tubo in polietilene D= 90 mm pn 12,5, ml 3000 di tubo in polietilene D= 32 mm pn 12,5 e valvola di ritegno completa di filtro da 3" per l'approvvigionamento idrico dal laghetto di Mixi e in loc. Piazza Prospera.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 174 del 31.05.2012 veniva affidata alla ditta Agros con sede a Oristano in via Sebastiano Mele la fornitura sopraindicata per complessive € 2.795,21.

**CHE** è occorso provvedere all'acquisto di n° 1 manicotto in polietilene da 90", una presa staffa e una valvola a sfera.

**VISTA** la fattura n° 784/k del 06.06.2012 dell'importo di € 2.795,20 presentata dalla ditta Agros per la fornitura di ml 40 di tubo in polietilene D= 90 mm pn 12,5, ml 3000 di tubo in polietilene D= 32 mm pn 12,5 e valvola di ritegno completa di filtro da 3".

**VISTA** la fattura n° 803/k del 08.06.2012 dell'importo di € 49,30 presentata dalla ditta Agros per la fornitura di n° 1 manicotto in polietilene da 90", una presa staffa e una valvola a sfera.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L. n° 267/2000.

## DETERMINA

**1 DI AFFIDARE** a favore della ditta Agros con sede a Oristano in via Sebastiano Mele la fornitura di n° 1 manicotto in polietilene da 90", una presa staffa e una valvola a sfera per l'importo complessivo di €49,30.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n° 784/k del 06.06.2012 dell'importo di € 2.795,20 presentata dalla ditta Agros per la fornitura di ml 40 di tubo in polietilene D= 90 mm pn 12,5, ml 3000 di tubo in polietilene D= 32 mm pn 12,5 e valvola di ritegno completa di filtro da 3".

**3 DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n° 803/k del 08.06.2012 dell'importo di € 49,30 presentata dalla ditta Agros per la fornitura di n° 1 manicotto in polietilene da 90", una presa staffa e una valvola a sfera.

**4 DI INTEGRARE** l'impegno istituito a favore della ditta Agros di ulteriori € 49,30 e imputarla al **cap. 4600** del bilancio 2012.

**5 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.844,50 per € 2.795,20 al **cap. 16830** e per € 49,30 al **cap. 4600** del bilancio 2012.

**6 DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**7 DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

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**

*(Ing. Paolo Sanna )*

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

### Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

Importo della spesa: Euro 49,30

Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_

Capitolo n° 4600 del Bilancio 2012

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

*(Rag. Maria Paola Deriu)*





# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

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

Atto n° 215 del 27.06.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA SEMPLIFICATA (QUIZ) PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 VIGILE URBANO CATEG. C) POS. EC. C1) A TEMPO DETERMINATO FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA – Assunzione Vigile Urbano cat. C, trattamento economico C1

L'anno duemiladodici addì **02** del mese di **LUGLIO** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

\*

**Richiamata** la deliberazione della G.C.n. 62 del 24.05.2011, con oggetto : “ deliberazione G.C. n. 100 del 21.10.2010 avente ad oggetto – programma triennale fabbisogno del personale (2011/2013)-Piano assunzioni personale ( 2011) , ulteriori parziali modifiche”

**Viste** le determinazioni del segretario comunale

n. 12 del 07.06.2011, con la quale si procedeva all'attivazione della procedura Selettiva ( Quiz), per la copertura di n. 1 posto di Vigile Urbano categ. C1, per presunti mesi 4, a tempo pieno ( 36 ore settimanali ) presso il Comune di Villaurbana (OR);

n. 13 del 08.07.2011, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione Concorsuale;

n. 14 del 08.07.2011, con la quale si è provveduto all'esame delle domande di partecipazione, all'ammissione / esclusione dei candidati e stabilito il giorno, luogo e ora della prova selettiva in oggetto;

**Preso atto** che in data 12.07.2011, la predetta Selezione ha avuto luogo;

**Visto** il Verbale del concorso, cui risulta allegata la graduatoria- provvisoria - di merito;

**Rilevato** che n. 11 concorrenti hanno ottenuto il punteggio prescritto per l'idoneità, come stabilito nell' Avviso di Selezione, = 21/30=;

**Considerato** che a seguito della pubblicazione provvisoria della graduatoria citata, approvata con determinazione del Segretario Comunale n. 15 del 12.07.2011, si è accertato che per mero errore è stato ammesso a partecipare alla Selezione di cui trattasi n. 1 concorrente che alla data stabilita nel Bando per la presentazione delle domande di partecipazione risulta aver superato il limite massimo di età ( anni 40);

**Visto** il Verbale della Commissione di Concorso in data 15.07.2011, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale – allegato A), con il quale si rettifica, alla luce di quanto suesposto il precedente verbale datato 12.07.2011,

**Vista** la determinazione del segretario comunale n° 16 del 15.07.2011 con la quale si approvava la graduatoria utile per l'assunzione a tempo determinato di un vigile urbano cat. C;

**Vista** la deliberazione G.C. n. 61 del 28/06/2012 relativa alle disposizioni impartite al Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché si proceda alla sostituzione del Vigile Urbano titolare

**Considerato** che il contratto con la 2° e la 3° classificata si è concluso e che c'è stata la rinuncia da parte della 4° e 5° classificata utilmente inserite nella graduatoria della selezione in oggetto

**Ritenuto** di dover procedere all'avvio al servizio dal 2/07/2012 al 7/09/2012 della 6° classificata, Lai Maria Chiara nata a Oristano il 25/12/1977 e residente a Villaurbana in Via Vittorio Emanuele n. 143, in qualità di Vigile Urbano, categ. C, posizione economica C1, a tempo determinato 36 ore settimanali, presso il comune di Villaurbana,

**Dato atto** che le risorse necessarie valutate presuntivamente in € 3500,00 sono allocate in misura sufficiente nei capitoli 10000 e 10050 del bilancio 2012 ,

**Visto** lo schema di contratto redatto dal sottoscritto funzionario responsabile dell'area tecnica

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile del Servizio Economico Finanziario ex art. 49 del D.L.gs n. 267/2000

#### **DETERMINA**

**Di** approvare lo schema di contratto per l'assunzione a tempo determinato di n° 1 Vigile Urbano, categ. C, posizione economica C1, a tempo determinato 36 ore settimanali;

**Di** avviare al servizio la 6° classificata, Maria Chiara Lai in qualità di Vigile Urbano, categ. C, posizione economica C1, a tempo determinato 36 ore settimanali, presso il comune di Villaurbana,

**Di** impegnare a tale scopo la somma determinata presuntivamente in € 3500,00 disponibile nei capitoli 10000 e 10050 del bilancio 2012 ,

**Di** disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

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**

(Ing. Paolo Sanna)

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

€ , impegno contabile n° , cap. 10000 de bilancio 2012  
€ , impegno contabile n° , cap. 10050 de bilancio 2012

Il responsabile dell'area finanziaria  
Rag. Maria Paola Deriu



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 216**  
**del 27.06.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Acquisto appendi asciugamani scuola materna - Liquidazione fattura ditta Borgione CIG Z6404D2806**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

#### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** su richiesta dell'Istituto comprensivo di Villaurbana Simaxis è occorso provvedere all'acquisto di n° 4 appendi asciugamani da 40 posti da installare nella Scuola Materna di Villaurbana.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 133 del 03.05.2012 veniva affidata alla ditta Borgione con sede a Rivoli in via Pavia n° 120/a (P: IVA 02027040019) già fornitore degli arredi del nuovo asilo nido e della scuola elementare, la fornitura di 4 appendi asciugamani da 40 posti per l'importo complessivo di € 214,41.

**VISTA** la fattura n° 211.440 del 10.05.2012 dell'importo di € 214,41 presentata dalla ditta Borgione.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L.

#### **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n° 211440 del 10.05.2012 dell'importo di € 214,41 presentata dalla ditta Borgione con sede a Rivoli in via Pavia n° 120/a (P: IVA 02027040019) per la fornitura di n° 4 appendiasciugamani da 40 posti da installare nella Scuola Materna di Villaurbana.

**2 DI IMPUTARE** la somma di € 214,41 al Bilancio 2012 cap. 11010.

**3 DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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**  
(Ing. Paolo Sanna)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

**Atto n° 217**

**Del 28.06.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Acquisto vestiario operai – Liquidazione fattura.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### 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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** è occorso procedere all'acquisto di magliette tipo Polo con stampa serigrafica per gli operai Comunali.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 213 del 27.06.2012 veniva affidata alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P.IVA 01138940950) per l'importo di € 159,72 IVA compresa per la fornitura di n° 12 Polo Payper con stampa serigrafica.

**VISTA** la fattura n° 60 del 28.06.2012 dell'importo di € 159,72 presentata dalla ditta SP Grafic.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il TUEL.

### DETERMINA

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P.IVA 01138940950) la fattura n° 60 del 28.06.2012 dell'importo di € 159,72 per la fornitura di n° 12 Polo Payper con stampa serigrafica per gli operai comunali.

**2 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 159,72, oneri fiscali indusi, al cap. 14200 del bilancio 2012.

**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.

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**

*(Ing. Paolo Sanna )*



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 218**  
**del 28.06.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Pagamento bollo Nuovo Autocarro Iveco – Impegno di spesa e liquidazione.**

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **Giugno** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**Il Responsabile del Servizio**

#### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** in data 30.06.2012 scade il bollo annuale del nuovo autocarro IVECO Targa DV803AM di proprietà del Comune pari a € 45,03.

**CHE** per l'adempimento delle tasse sopraindicate occorre impegnare la somma complessiva di € 45,03 e liquidarla tramite il servizio economato affinché provveda al pagamento dovuto.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L.

#### **DETERMINA**

**1 DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 45,03 per il pagamento del bollo del nuovo autocarro IVECO Targa DV803AM di proprietà del Comune di Villaurbana.

**2 DI LIQUIDARE** tramite il servizio economato la somma di € 45,03 per il pagamento dovuto per la tassa di possesso dei veicoli comunali.

**3 DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 45,03, oneri fiscali inclusi al cap. **4800 del Bilancio 2012**.

**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;

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**

*(Ing. Paolo Sanna)*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Art. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97**

**Importo della spesa: Euro 45,03 Bollo**

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 4800 del Bilancio 2012**

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

*(Rag. M. Paola Deriu)*





# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 220**

**del 02.07.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Piano per gli Insediamenti produttivi – Assegnazione lotti alla ditta Caboni Pierangelo.

L'anno duemiladodici addì due del mese di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

#### **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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**VISTO** il Regolamento per la concessione di aree nel **Piano per gli Insediamenti Produttivi** approvato con delibera n° 164 del 25.11.1987 resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Cagliari nella seduta del 18.02.1988 con provvedimento n° 4046/4/460/4 modificato con delibera C.C. n° 94 del 01.06.1990, preso atto dal CO.RE.CO. di Cagliari nella seduta del 27.06.1990 con decisione n° 2304/04/90.

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.2000 con la quale modifica l'art. 5, comma 1 del Regolamento per la concessione delle aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi.

**VISTA** la richiesta presentata in data 05.03.2012 prot. N° 942 dalla ditta Caboni Pierangelo con sede a Villaurbana Zona Artigianale P. IVA 010280080958 relativa all'assegnazione nel Piano per gli Insediamenti Produttivi dei lotti n° 31 e 32 del Comparto B della superficie complessiva di mq 2.788 e distinto in Catasto Terreni al Foglio 7 mappali 181, 178 e 203 per la realizzazione di un locale ad uso artigianale per lavorazione lattoneria.

**CHE** la Giunta Comunale con Delibera n° 67 del 15.06.2011 ai sensi del I° comma dell'art. 41 della Legge 449/87 non ha nominato la Commissione per l'assegnazione delle aree per gli insediamenti produttivi ritenendola pertanto non indispensabile.

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico in data odierna.

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il T.U.E.L. n° 267/2000;

**VISTO** il I° comma dell'art. 41 della Legge 449/87

### **DETERMINA**

**1 DI ASSEGNARE** in diritto di proprietà alla Ditta Caboni Pierangelo con sede a Villaurbana Zona Artigianale P. IVA 010280080958 nel Piano per gli Insediamenti produttivi i lotti n° 31 e 32 del Comparto B della superficie complessiva di mq 2.788 e distinto in Catasto Terreni al Foglio 7 map-pali 181, 178 e 203 per la realizzazione di un locale ad uso artigianale per lavorazione lattoneria.

**2 DI DARE** atto che l'importo a mq. Risulta pari a € 8,30 pertanto gli assegnatari sopraindicati dovrà versare la somma di € 23.140,40 corrispondente a mq 2.788 dei lotti, oltre alle spese per la stipula dell'atto pubblico di cessione.

**3 DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

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**

(Ing. Paolo Sanna)