



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° 391
del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: - **OGGETTO:** POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusionione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “*Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche*”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione 2 S.A.L. Impresa F.Ili Pesci.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di Novembre 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.

VISTA la determina dell'Assessore Regionale alla pubblica istruzione n. 89, dell'11/03/2010 con la quale si approva l'Avviso pubblico per il “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”.

CONSTATATO che il POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusionione, Servizi sociali, Istruzione e legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C, si prefigge lo scopo di migliorare le strutture scolastiche per aumentare l'attrattività del sistema educativo e formativo delle aree marginali.

CHE fra le tipologie delle operazioni ammissibili il bando prevedeva di dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture didattiche, di accrescerne la loro funzionalità attraverso interventi diretti alla riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi attrezzati esistenti, quali aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico, linguistico, espressivo e musicale; locali per attività culturali o ricreative in genere; altri locali da destinare ai servizi di accoglienza; palestre e impianti sportivi di base o polivalenti, con l'esclusione di nuove costruzioni.

CHE è opportuno intervenire nell'edificio scolastico della scuola elementare dotandolo di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'impianto sportivo polivalente intervenendo con criteri ecologici favorendo la riduzione dei consumi energetici, risistemazione del manto di gioco di un campo polivalente, pavimentazioni aree di pertinenza delle strutture sportive, completamento della recinzione dell'area.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal presente bando P.O.R. cofinanziando l'intervento nella misura del 31% del costo totale ammissibile dell'intervento.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 200 del 07.08.2006 venne affidato l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi allo Studio Tecnico Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz per i lavori di Ristrutturazione e completamento del complesso scolastico.

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 50 del 13.05.2010 veniva approvato il progetto preliminare redatto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz, per la realizzazione nell'area dell'edificio della scuola primaria di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'adeguamento dell'impianto sportivo polivalente, nell'importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 255.300,00 a valere sull'eventuale contributo regionale ed € 114.700,00 quale cofinanziamento con fondi di bilancio comunale.

VISTA la nota prot. 3596 del 01.07.2011 pervenuta al protocollo del Comune in data 06.07.2011 con la quale l'Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo e sport comunica che con propria determinazione n° 236 del 29.04.2011 è stata approvata la graduatoria finale della selezione in oggetto la quale evidenzia l'assegnazione a favore del Comune di Villaurbana dell'importo di € 255.300,00 oltre a € 114.700,00 di cofinanziamento obbligatorio a carico del Comune per un costo totale dell'intervento pari a complessive € 370.000,00.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 198 del 10.08.2011 con la quale si affida allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz di Oristano l'incarico professionale per l'aggiornamento della Progettazione in tutte le sue fasi nonché per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione di cui alla L. 81/2008 di quanto già redatto in occasione dell'incarico affidato con la citata determina n° 200/2006 relativamente alle opere edili dell'opera POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – *“Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”*.

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle attrezzature relative all'intervento tipologia A – Attrezzature per 2 fabbricati scientifici redatto dall'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle opere edili, predisposto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 12.08.2011 sono stati approvati i progetti di *“Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana”* dell'importo complessivo di € 370.000,00:

CHE in data 16.08.2011 il progetto sopraindicato veniva trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 222 del 13.09.2011 su richiesta dell'assessorato sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al quadro economico riducendo le spese tecniche e imprevisti e introducendo le spese per accordi bonari;

CHE la somma complessiva di € 370.000,00 di cui:

- € 255.300,00 Finanziamento RAS
- € 114.700,00 quota cofinanziamento comunale iscritta nel Bilancio Comunale 2011.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 130 del 28.04.2012 con la quale risulta aggiudicataria definitiva l'Impresa F.Ili Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA

00089690952), la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di € 168.618,72 con un ribasso del 26,581 % più € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 175.118,72.

CHE in data 19.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 364/2012.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 25.06.2012.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 320 del 02.10.2012 veniva approvata e liquidata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutz, da cui risultava un credito verso l'Impresa di € 64.349,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 13.513,29 pari a complessive € 77.862,29 oneri fiscali inclusi.

VISTA la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutz, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 60.947,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 12.798,87 pari a complessive € 73.745,87 oneri fiscali inclusi.

VISTA la fattura n° 09/2012 del 19.11.2012 dell'importo di € 73.745,87 presentata dalla ditta F.lli Pesci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino al 2° SAL.

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

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 APPROVARE la contabilità presentata dal D.L. Ing. Andrea Lutz afferente il 2° SAL dei lavori di **POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”** dell'importo di € 60.947,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 12.798,87 pari a complessive € 73.745,87 oneri fiscali inclusi.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa F.lli Pesci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) la somma di € 73.745,87 a valere sulla fattura n° 9 del 19.11.2012 quale saldo sul 2° SAL, imputandola al capitolo 22130 del bilancio 2012 RR.PP. 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

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° 392
del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: - OGGETTO: POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusionione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione Onorari Professionali al 2 S.A.L. studio Egeria.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di Novembre 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.

VISTA la determina dell'Assessore Regionale alla pubblica istruzione n. 89, dell'11/03/2010 con la quale si approva l'Avviso pubblico per il “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”.

CONSTATATO che il POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusionione, Servizi sociali, Istruzione e legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C, si prefigge lo scopo di migliorare le strutture scolastiche per aumentare l'attrattività del sistema educativo e formativo delle aree marginali.

CHE fra le tipologie delle operazioni ammissibili il bando prevedeva di dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture didattiche, di accrescerne la loro funzionalità attraverso interventi diretti alla riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi attrezzati esistenti, quali aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico, linguistico, espressivo e musicale; locali per attività culturali o ri-creative in genere; altri locali da destinare ai servizi di accoglienza; palestre e impianti sportivi di base o po-

livalenti, con l'esclusione di nuove costruzioni.

CHE è opportuno intervenire nell'edificio scolastico della scuola elementare dotandolo di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'impianto sportivo polivalente intervenendo con criteri ecologici favorendo la riduzione dei consumi energetici, risistemazione del manto di gioco di un campo polivalente, pavimentazioni aree di pertinenza delle strutture sportive, completamento della recinzione dell'area.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal presente bando P.O.R. cofinanziando l'intervento nella misura del 31% del costo totale ammissibile dell'intervento.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 200 del 07.08.2006 venne affidato l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi allo Studio Tecnico Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz per i lavori di Ristrutturazione e completamento del complesso scolastico.

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 50 del 13.05.2010 veniva approvato il progetto preliminare redatto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz, per la realizzazione nell'area dell'edificio della scuola primaria di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'adeguamento dell'impianto sportivo polivalente, nell'importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 255.300,00 a valere sull'eventuale contributo regionale ed € 114.700,00 quale cofinanziamento con fondi di bilancio comunale.

VISTA la nota prot. 3596 del 01.07.2011 pervenuta al protocollo del Comune in data 06.07.2011 con la quale l'Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo e sport comunica che con propria determinazione n° 236 del 29.04.2011 è stata approvata la graduatoria finale della selezione in oggetto la quale evidenzia l'assegnazione a favore del Comune di Villaurbana dell'importo di € 255.300,00 oltre a € 114.700,00 di cofinanziamento obbligatorio a carico del Comune per un costo totale dell'intervento pari a complessive € 370.000,00.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 198 del 10.08.2011 con la quale si affida allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz di Oristano l'incarico professionale per l'aggiornamento della Progettazione in tutte le sue fasi nonché per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione di cui alla L. 81/2008 di quanto già redatto in occasione dell'incarico affidato con la citata determina n° 200/2006 relativamente alle opere edili dell'opera POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – *“Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”*.

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle attrezzature relative all'intervento tipologia A – Attrezzature per 2 fabbricati scientifici redatto dall'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle opere edili, predisposto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 12.08.2011 sono stati approvati i progetti di "Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana" dell'importo complessivo di € 370.000,00:

CHE in data 16.08.2011 il progetto sopraindicato veniva trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 222 del 13.09.2011 su richiesta dell'assessorato sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al quadro economico riducendo le spese tecniche e imprevisti e introducendo le spese per accordi bonari;

CHE la somma complessiva di € 370.000,00 di cui:

- € 255.300,00 Finanziamento RAS
- € 114.700,00 quota cofinanziamento comunale iscritta nel Bilancio Comunale 2011.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 130 del 28.04.2012 con la quale risulta

aggiudicataria definitiva l'Impresa F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952), la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 168.618,72 con un ribasso del 26,581 % più € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 175.118,72.

CHE in data 19.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 364/2012.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 25.06.2012.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutz, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 64.349,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 13.513,29 pari a complessive € 77.862,29 oneri fiscali inclusi.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutz, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 60.947,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 12.798,87 pari a complessive € 73.745,87 oneri fiscali inclusi.

VISTA la parcella da cui si rileva che gli onorari e spese DL al 1 SAL dei lavori di **POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”**, ammontano a € 7.475,15, oneri fiscali inclusi;

VISTA la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e lo studio Egeria;

VISTA la fattura n° 55 del 19.11.2012 dell'importo lordo di € 7.475,15 presentata dallo Studio Egeria quale onorari e spese per la prestazione sopraindicata.

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

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 APPROVARE la parcella presentata dallo Studio Egeria di Oristano afferente gli onorari e spese al 2° SAL per i lavori "Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana" dell'importo lordo di € 7.475,15.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Alberto e Andrea Lutz con sede a Oristano in via Alfieri n° 21 (Cod. Fisc./P. IVA 010500050952) la somma di € 7.475,15 a valere sulla fattura n° 55 del 19.11.2012 quale onorari e spese D.L. fino al 2° SAL, imputandola al capitolo 22130 del bilancio 2012 RR.PP. 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

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° 393
del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 – Liquidazione paghe mese di Ottobre 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **ventidue** del mese di **Novembre** 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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per l'occupazione giovanile anno 2012- Programmazione“;

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l'anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89;

Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.721,11, pertanto l'importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall'ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell'area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
	n°	costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Muratore	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operaio comune manovale	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
		Totale costo manodopera	€ 37.066,67	95,0%
		materiali ed attrezzature	€ 1.100,00	2,8%
		Totale lavori	€ 38.166,67	97,9%
		incentivo 2%	€ 763,33	2,0%
		arrot	€ 70,00	0,2%

100,0
%

Importo complessivo € 39.000,00

CHE ha previsto l'assunzione di un geometra "capo cantiere", un operaio qualificato "muratore" e tre operai comuni "manovali", da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali;

CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere.

CHE in data 31.10.2012 sono stati licenziati per fine rapporto a termine i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere e pertanto il cantiere è chiuso.

VISTO l'elenco delle giornate lavorative riscontrate esatte per il periodo **Ottobre 2012**.

VISTI i conteggi delle retribuzioni elaborati dall'Ufficio Ragioneria.

CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 15.11.2012 è stato integrato l'importo del finanziamento di € 7.056,91

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere alla liquidazione delle paghe del personale assunto per la realizzazione dei lavori in oggetto per il mese di **Ottobre 2012**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE le somme appresso riportate:

- Dessì Monica	€.	1.508,84	Rimborso IRPEF	€ 668,33
- Crobu Christian	€.	1.481,93	Rimborso IRPEF	€ 648,31
- Orrù Mauro	€	1.446,54	Rimborso IRPEF	€ 659,69
- Garau Gian Carlo	€.	1.801,00	Rimborso IRPEF	€
- Erdas Nicola	€.	1.801,98	Rimborso IRPEF	€ 1.313,09
sommano	€	8.040,29	Rimborso IRPEF	€3.289,42

2 DI PAGARE quali oneri riflessi a carico dell'Ente, la somma di:

- CPDEL	€.	1.832,68
- INADEL - TFR	€.	375,77
- IRAP	€.	654,54
- INPS	€.	124,00
- CASSA EDILE	€	321,51

3 DI IMPUTARE la somma di € 11.348,79 per € 4.291,88 al Bilancio2012 RR.PP. 2011 cap. 11820 e per € 7.056,91 al bilancio 2012 cap. 11820.

4 DI IMPUTARE la somma di € 3.289,42 al cap. 42000 del bilancio2012 "Versamento delle ritenute erariali" Conguaglio IRPEF".

5 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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo : €. 7.056,91

Impegno n° _____

Capitolo 11820 Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 394

Del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: L. 13/89 – Concessione contributi a fondo perduto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2011 – Liquidazione contributi cittadini ammessi.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di Novembre 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 relativamente all'anno 2011 entro il 01.03.2011 termine di scadenza sono state presentate n° 8 richieste da parte di cittadini per ottenere benefici di cui alla Legge n° 13/89 contenenti disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e per le quali per privacy si omettono le generalità.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 76 del 24.03.2011 veniva approvato l'elenco dei cittadini ammessi per l'anno 2011 per ottenere benefici di cui alla Legge n° 13/89 contenenti disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

CHE con nota n° 1364 del 24.03.2012 L'Amministrazione Comunale di Villaurbana trasmetteva all'Assessorato Regionale LL.PP. – Servizio Edilizia Abitativa il fabbisogno afferente la concessione dei contributi previsti dalla Legge in oggetto per l'anno 2011.

CHE nell'anno 2010 è stato assegnato al Comune di Villaurbana ai sensi della L. 13/89 il contributo di € 19.313,03 e risulta liquidata la somma complessiva di € 15.792,30, quindi risultano economie pari a € 3.520,73 pertanto per l'anno 2011 è stata concessa dalla RAS la somma di € 25.967,57 relativa alla differenza del contributo richiesto dai privati pari a € 29.488,30 con le economie medesime di € 3.520,73.

CHE pertanto per l'anno 2011 i contributi assegnati ai privati ai sensi della L. 13/89 risultano di € 29.488,30 e sanno garantiti dal finanziamento concesso dalla RAS per il 2011 di € 25.967,57 e dalle economie dello stesso finanziamento relativamente all'anno 2010 pari a € 3.520,73.

VISTA la ripartizione dei contributi per l'anno 2011 approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n° 48/19 del 01.12.2011 che assegna al Comune di Villaurbana sulla base di n° 8 richieste inoltrate un contributo a Fondo perduto di € 25.967,57.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 224 del 05.07.2012 veniva impegnata la somma complessiva di € 29.488,30 quale contributo a fondo perduto ai sensi della L. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche utilizzando la somma di € 3.520,73 quali economie dello stesso contributo dell'anno 2010 e € 25.967,57 assegnata dalla RAS per l'anno 2011.

VISTO il sopralluogo effettuato in data odierna dal Geom. Sergio Carrau, Istruttore Tecnico del Comune e accertato che n° 1 richiedente per n° 2 richieste ha effettuato i lavori di cui alla Legge sopraindicata.

VISTE le fatture presentate a giustificazione dei lavori per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati pari a € 5705,50 e che l'ammontare del contributo assegnato risulta di € 3.186,71.

VISTE le fatture presentate a giustificazione dei lavori per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati pari a € 4416,08 e che l'ammontare del contributo assegnato risulta di € 2.756,71.

CONSIDERATO che per privacy si omettono le generalità dei richiedenti e dei beneficiari.

D E T E R M I N A

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, a n° 1 richiedente indicato nel prospetto predisposto dall'Ufficio la somma di € 3.186,71 al cap. 45000 del Bilancio 2012.

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, a n° 1 richiedente indicato nel prospetto predisposto dall'Ufficio la somma di € 2.756,71 al cap. 45000 del Bilancio 2012.

3 DI DARE ATTO che per la privacy si omettono le generalità dei richiedenti e dei beneficiari.

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 395

Del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e mater-bi-Affidamento prestazione, impegno di spesa CIG Z4307599B4.

L'anno duemiladodici addì ventitrè del mese di Novembre 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 l'Amministrazione Comunale intende provvedere all'acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e umido dei rifiuti urbani da distribuire alle famiglie di Villaurbana.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 345 del 30.12.2011 e n° 37 del 27.01.2012 è stata affidata mediante procedura negoziata alla ditta Stemplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fornitura di 50.000 sacchetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per il prezzo di € 0.03 cad e la fornitura di 58.000 sacchetti in mater-bi i per il prezzo di 0,0595 cad oltre all'IVA di Legge.

VISTO il preventivo pervenuto in data 21.11.2012 prot. n° 4991 dalla ditta Stemplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la quale conferma le condizioni e i prezzi applicati nelle sopraindicate forniture.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fornitura di 50.000 sacchetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e la fornitura di 72.200 sacchetti in mater-bi i per l'importo complessivo di € 7.146,87 oltre all'IVA di Legge.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.146,87 oneri fiscali inclusi al cap. 16805 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: € 7.146,87 Stemaplast

- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 16805 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

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

T.fax 0783/44030.

Atto n° 396

del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale illuminazione pubblica – CIG ZCE066E8D5 Impegno di spesa e Liquidazione fattura.

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.

PRESO ATTO dell'esigenza di dover acquistare materiale per l'effettuazione della normale manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica;

CHE occorre affidare alla ditta Elettrica Industriale srl Zona Industriale Oristano, PI 01056520958 per l'importo complessivo di € 839,55 la fornitura di lampade e armature.

VISTA la fattura n° 1502675 del 15.11.2012 dell'importo di € 1.313,17 emessa dalla ditta Elettrica Industriale per la fornitura di 2 lampade da 2000w con accenditore e n° 7 armature stradali tipo Kaos complete di lampade da 70 W.

VISTA la nota di credito emessa dalla ditta Elettrica Industriale n° 22/01399 del 19.11.2012 dell'importo di € 473,52 per errata fornitura delle lampade.

CHE occorre provvedere alla liquidazione della differenza della fattura n° 1502675 del 15.11.2012 dell'importo di € 1.313,17 con la nota di credito n° 22/01399 del 19.11.2012 dell'importo di € 473,52 pari a complessive € 839,55.

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l'affidamento diretto da parte del RUP in caso di importi inferiori a 20.000,00;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE alla ditta Elettrica Industriale srl Zona Industriale Oristano, PI 01056520958 la fornitura di materiale elettrico per l'impianto di illuminazione pubblica e impegnare la somma complessiva di € 839,55.
- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Elettrica Industriale srl Zona Industriale Oristano, PI 01056520958 l'importo di € 839,55 quale differenza della fattura n° 1502675 del 15.11.2012 dell'importo di € 1.313,17 con la nota di credito n° 22/01399 del 19.11.2012 dell'importo di € 473,52 per la fornitura di 7 armature stradali tipo Kaos complete di lampade da 70 W.
- 3) DI IMPUTARE la somma di € 839,55 al capitolo 14.500 del bilancio 2012;
- 4) 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
(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: € 839,55 Elettrica Industriale

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 14500 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° 397
del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana CIG ZBE027C56A.

L'anno **duemiladodici** addì **ventitrè** del mese di **Novembre** 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 il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 373 del 13.11.2012 veniva affidata alla ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** unica specializzata esistente in loco la fornitura dei materiali edili necessari per le manutenzioni delle strade dei marciapiedi e degli edifici comunali e contestualmente è stata impegnata la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° **122** del **31.10.2012** dell'importo di € **1.171,55** oneri fiscali inclusi emessa dalla Ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° **122** del **31.10.2012** dell'importo di € **1.171,55** oneri fiscali inclusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950**.

2 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. **14300** 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° 398

del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO –
– Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta ASC 2000 CIG Z89055C73A .**

L'anno **duemiladodici** addì **ventitrè** del mese di **Novembre** 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 del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CONSIDERATO

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 279 del 05.11.2008 venne affidata alla ditta A.S.C. 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) per un importo netto di €. 1.625,00 a fronte del ribasso del 35,00% sul prezzo posto a base la "Manutenzione annuale degli impianti di condizionamento del Municipio".

Che per il 2° semestre 2012 occorre impegnare la somma di € 983,13.

Vista la fattura n° 49 del 16.11.2012 dell'importo di €983,13 IVA e oneri compresi presentata dalla ditta Ditta A.S.C. 2000 snc.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE per il 2° semestre 2012 a favore della Ditta A.S.C. 2000 snc la somma di € 983,13.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta A.S.C. 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) la fattura n° 49 del 16.11.2012 dell'importo di € 983,13 per la **Manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Municipio di Villaurbana**.

3 DI IMPUTARE la somma di € 983,13 al Capitolo 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 983,13

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 399

Del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Riparazione serrand e magazzino e realizzazione armadietto lamiera – Impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z5D03188F5.

L'anno duemiladodici addì ventitrè del mese di Novembre 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 con urgenza alla riparazione delle serrande elettriche del magazzino comunale con la sostituzione delle molle ed inoltre della predisposizione di un armadietto metallico da installare nel nuovo automatismo del cimitero comunale.

CHE è occorso 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° 25 del 15.11.2012 dell'importo di €326,70 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 riparazione delle serrande elettriche del magazzino comunale con la sostituzione delle molle ed inoltre della predisposizione di

un armadieto metallico da installare nel nuovo automatismo del cimitero comunale e impegnare la somma complessiva di € 326,70.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc (P. IVA 00617270954) la fattura n° 25 del 15.11.2012 dell'importo di € 326,70.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 326,70, oneri fiscali inclusi, 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 326,70 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, s.n.
09080 Villaurbana

Tel. 0783/44104 - 44030
Telefax. 0783/44030

Atto n° 400 del 23.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Fonte pubblica sita nei pressi del parco pubblico S'arrieddu. Affidamento prestazione e impegno di spesa ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C..

L'anno duemiladodici ventidue del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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 con determinazione n° 141 del 08.05.2012 veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C di Villaurbana per il periodo 01.01.2012 al 31.12.2012 e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa 413/2012 per complessivi € 7.440,00;

ACCERTATO occorre provvedere alla manutenzione straordinaria della fonte in quanto è stato divelta la pulsantiera;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta P.I.P. con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01159990959) per la riparazione della fonte pubblica pari a complessive € 307,34 IVA Compresa;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1 DI affidare alla ditta P.I.P. con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01159990959) la manutenzione straordinaria della fonte pubblica dietro il corrispettivo di € 307,34;

2 DI IMPUTARE la somma di € 307,34 al Capitolo 6750 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: Euro 307,34

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 6750 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola DERIU)