



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° 321
del 02.10.2012

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 1 S.A.L. studio Egeria.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

L'anno duemiladodici addì due del mese di Ottobre 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.

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 € 8.903,63, oneri fiscali inclusi;

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

VISTA la fattura n° 44 del 01.10.2012 dell'importo lordo di € 8.903,63 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 1° 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 € 8.903,63.

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 € 8.903,63 a valere sulla fattura n° 44 del 01.10.2012 quale onorari e spese D.L. fino al 1° 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° 322
del 02.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto cartelli stradali – Ulteriore impegno di spesa a favore della Ditta Studio 96 di Leggeri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) – CIG Z39069691E

L'anno duemiladodici addì 2 del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

- **VISTA** la 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;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;
- .- **CONSIDERATO** che per realizzare il senso unico di marcia in via Dessanay, occorre provvedere all'acquisto di ulteriori cartelli stradali;
- .- **VISTO** il preventivo fornito dalla ditta Studio 96 di Leggeri, Oristano;
- .- **CONSIDERATO** che l'offerta della Ditta Studio 96 di Leggeri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) soddisfa la richiesta dell'amministrazione;
- .- **VISTO** lo statuto comunale.
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità.
- .- **VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

1) DI AFFIDARE a favore della Ditta Studio 96 di Leggeri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952), la fornitura e la posa in opera del materiale elencato:

- N° 04 cartelli di Senso Vietato;
- N° 01 cartello Freccia Obbligatoria a sx;
- N° 02 cartello Freccia Obbligatoria a dx;
- N° 01 cartello Scuolabus (60 x 40);

2) DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € 300,08 a favore della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) e imputarla al cap. 10250 del Bilancio 2012;

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

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 300,08 Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952);

- **Impegno contabile: n° ____**
- **Capitolo 10250 Bilancio 2012**

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
(Ing. Paolo Sanna)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

- P.ta I.V.A. 00071740955

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 323 del 02.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Equipaggiamento squadre antincendio. Liquidazione fattura per fornitura completi da lavoro: pantaloni e polo.

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 con la deliberazione GC 51 del 07.06.2012 venivano impartite a quest'ufficio le direttive per l'attivazione del servizio antincendio, anche mediante la fornitura di idoneo abbigliamento identificativo, quali T shirt e pantaloni;

VISTA la propria determinazione n° 237 del 06.07.2012 relativa all'affidamento della fornitura di 60 completi da lavoro costituiti da pantaloni e polo da utilizzarsi per la squadra antincendio;

VISTA la determinazione n° 266 del 27.07.2012 relativa alla liquidazione della fornitura regolarmente espletata;

PRESO ATTO che l'assessore competente ha comunicato che per un mero errore si è sottostimata la partecipazione popolare, pertanto nel corso del servizio si sono dovute acquistare ulteriori 14 completi da distribuire ai volontari;

Acquisita la disponibilità da parte di SP Graphic di Pisu Stefano che comunica per la fornitura di ulteriori 14 completi, 378,00 € (IVA compresa) secondo le tipologie e le qualità indicate nel preventivo allegato alla Det. 237 del 06.07.2012;

VISTA La propria determinazione n° 316 del 20.09.2012 relativa all'affidamento della fornitura di ulteriori 14 completi di lavoro, ove contestualmente si è assunto regolare impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 95 del 27.09.2012 di € 378,80 della ditta SP Grafic di Pisu Stefano relativa alla fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità della fornitura effettuata;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01138940950) la fattura n° 95 del 27.09.2012 dell'importo di € 378,00 (iva 21 % compreso) relativo alla fornitura di ulteriori 14 completi, costituiti ciascuno da pantalone + polo, con stampa serigrafata, come meglio descritto nel preventivo allegato alla propria determinazione n° 237 del 06.07.2012;
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 378,00 ai seguenti capitoli;
 - € 323,80 al cap.15350 del bilancio 2012;
 - € 54,20 al cap. 4400 del bilancio 2012;ove si è assunto regolare impegno di spesa
- 3) di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre affinché che la presente determinazione venga affissa all'Albo Pretorio online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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° 324
del 02.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemiladodici addì due del mese di **Ottobre** 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.

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

VISTI i conteggi delle retribuzioni elaborati dall'Ufficio Ragioneria.

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 **Settembre 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	€.	1.369,04
- Crobu Christian	€.	1.333,65
- Orrù Mauro	€	1.379,56
- Garau Gian Carlo	€.	1.434,41
- Erdas Nicola	€.	1.615,30
sommano	€	7.131,96

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

- CPDEL	€.	1.632,39
- INADEL - TFR	€.	334,71
- IRAP	€.	582,99
- INPS	€.	110,00
- CASSA EDILE	€	283,06

3 DI IMPUTARE la somma di € 10.075,11 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011 cap. 11820.

4 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° 325
del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto scale cimitero comunale - Impegno di spesa ditta M.C.M. di Candolo Natalina CIG 2B0069F8F7.

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre 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 provvedere all'acquisto di n° 4 scale in alluminio da utilizzare nel cimitero comunale per pulire i loculi.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta M.C.M. di Candolo Natalina con sede a Donigala F. Oristano in via Oristano n° 11 (P. IVA 01045220959) pari a 500,00 €cadauna IVA e ogni onere compreso.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta M.C.M. di Candolo Natalina con sede a Donigala F. Oristano in via Oristano n° 11 (P. IVA 01045220959) la Fornitura di n° 4 scale in alluminio per il cimitero comunale dietro il corrispettivo di € 500,00 cadauna IVA e ogni onere compreso.

3 DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 a favore della ditta M.C.M.e imputarla al Bilancio 2012 cap. 29500.

4 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 della spesa: Euro 2.000,00 M.C.M.

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 29500 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° 326
del 03.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Ripristino impianto di rilevazione Antincendio del Comune - Impegno di spesa dalla Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia 16/17 Oristano – CIG Z07069B9C4

L'anno duemiladodici addì 03 del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

- **VISTA** la 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;

- **VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **CONSIDERATO** che l'impianto di Rivelazione Antincendio del Comune necessita di un controllo per ripristinarne il funzionamento;

.- **VISTO** il preventivo presentato dalla ditta Sardallarmi di Trudu Antonio, e pervenuto in data 21.09.2012, prot. n° 3914, di € 150,00 iva esclusa;

.- **CONSIDERATO** che il preventivo soddisfa le esigenze dell'Amministrazione;

.- **RITENUTO** opportuno procedere alla riparazione del guasto, e affidare il lavoro alla ditta Sardallarmi;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

- **1) DI AFFIDARE** a favore della Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia n° 16/17 di Oristano (P. IVA n. 00355130956), il ripristino dell'Impianto di Rivelazione Incendi del Comune;

2) **DI IMPEGNARE** la somma di € **181,50** a favore della Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia n° 16/17 di Oristano e imputarla al cap. 6750 “Servizi generali” del Bilancio 2012;

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

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 181,50

- **Impegno contabile: n°** ____

- **Capitolo 67500 Bilancio 2012**

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

(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° 327
del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto piante fiorite e terriccio - Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Il Fiore di Villaurbana CIG Z7006CB761

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre 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 piante fiorite e terriccio per le aree verdi adiacenti il municipio.

VISTA la fattura n° 17 del 05.07.2012 dell'importo di €132,00 presentata dalla ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951) unica presente in loco specializzata nel settore.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE a favore della ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951) la fornitura di piante fiorite e terriccio per le aree verdi adiacenti il municipio.

2 DI IMPEGNARE la somma di € 132,00 a favore della ditta Il Fiore e imputarla al Bilancio 2012 cap. 16830.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 17 del 05.07.2012 dell'importo di €132,00 presentata dalla ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951).

4 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. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 132,00 Il Fiore

- **Impegno contabile: n° ____**

- **Capitolo 16830 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

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° 328

Del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2012 Impegno di spesa e Liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z4303A8AE0.

L'anno **duemiladodici** addì **trè** del mese di **Ottobre** 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.

CONSTATATO che, sulla piazza in Villaurbana, opera nel settore della distribuzione dei prodotti di cui sopra, occorrenti per il funzionamento del parco macchine e delle piccole attrezzature che giornalmente usano gli operai per il disbrigo delle proprie competenze, una sola Ditta e più specificatamente l'impianto di proprietà della Ditta Casula Valentino.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 137 del 07.05.2012 veniva affidata alla Ditta Casula Valentino con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P.IVA 0072214951, la fornitura di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana e contestualmente veniva impegnata la somma presunta di **€ 3.000,00**.

CHE occorre impegnare per l'anno 2012, in favore della Ditta Casula Valentino con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P.IVA 0072214951, l'ulteriore somma presunta di **€ 2.500,00**.

VISTA la fattura n. **45** del **29.09.2012** dell'importo di **€ 505,60** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relative al mese di Settembre 2012.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - DI IMPEGNARE, per l'anno 2012 in favore della Ditta **Casula Valentino** con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P. IVA 0072214 095 l'ulteriore somma di **€2.500,00** al cap. 4500 del bilancio 2012,

per l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana.

2- DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° **45** del **29.09.2012** dell'importo di **€ 505,60** oneri fiscali inclusi, presentata dalla ditta Casula Valentino, afferente l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana relative al mese di Settembre 2012 e imputarla al cap 4500 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 2.500,00

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 4500 del 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° 329

del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale di consumo – CIG ZCE066E8D5 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 con Deeterminazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 307 del 19.09.2012 veniva affidata alla ditta Elettrica Industriale srl Zona Industriale Oristano, PI 01056520958 per l'importo complessivo di € 1500,00 la fornitura plafoniere, batterie etc.

VISTA la fattura n° 1502251 del 30.09.2012 dell'importo di € 648,81 presentata dalla ditta Elettrica Industriale di Oristano.

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) LIQUIDARE E PAGARE alla Elettrica Industriale la fattura n° 1502251 del 30.09.2012 dell'importo di € 648,81;

- 2) DI IMPUTARE la somma di € 648,81 al capitolo 14.50 del bilancio 2012;
- 3) 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)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - 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° 330

Del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto elettropompe sommerse – Impegno di spesa e Liquidazione fattura CIG Z3D066E8F8.

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre 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 nel campo comunale risultano 2 pozzi per l'attingimento dell'acqua utilizzata per poter bagnare il terreno di gioco ma che la pompa già da tempo non funziona.

CHE è occorso procedere all'acquisto di n° 2 elettropompe sommerse Lowara per le fontane pubbliche affidando la fornitura alla ditta Elettromeccanica dei F.lli Brai con sede a Oristano via Ginevra Zona Ind.le Nord (p.iva 00037420957) dietro il corrispettivo di € 284,01 IVA e ogni onere compreso.

VISTA la fattura n° 1031 del 19.09.2012 dell'importo di € 284,01 presentata dalla ditta Elettromeccanica dei F.lli Brai.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Elettromeccanica dei F.lli Brai con sede a Oristano via Ginevra Zona Ind.le Nord (p.iva 00037420957) la fornitura di n° 2 elettropompe sommerse Lowara e impegnare la somma di € 284,01.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 1031 del 19.09.2012 dell'importo di € 284,01 presentata dalla ditta F.lli Brai.

3 DI IMPUTARE, la somma totale di € 284,01 al cap. 4600 del bilancio 2012.

4 DI INVIARE la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario.

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 284,01

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 4600 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)