



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

Fax 0783/44030

Atto n° 301

Del 17.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto cartelli stradali – Liquidazione fattura ditta Studio 96 di Leggieri A.

L'anno **duemiladodici** addì **diciasette** del mese di **Settembre** in Villaurbana, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **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;
- **VISTA** la necessità di acquistare:
 - n°1 cartello stradale di **“senso vietato”** (figura II 47 art. 116) con pannello integrativo di distanza (modello II 1/a art. 83 con scritta “130m”);
 - n° 1 cartello stradale di **“preavviso strada senza uscita”** (figura II 309 art. 135);
- .- **VISTA** la determinazione n° 277 del 31.08.2012, con la quale viene impegnata la somma di € 112,53;
- .- **VISTA** la fattura n° 114 del 31.08.2012;
- .- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata eseguita regolarmente;
- .- **VISTO** lo statuto comunale;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE Alla ditta Studio 96 di Leggieri, con sede in Oristano via Campanelli n° 55-55a (part.iva 00130190952), la somma di **€ 112,53**iva compresa, per l'acquisto di car-

telli stradali;

2) DI IMPUTARE la suddetta somma sul Capitolo **14300 Bilancio 2012**.

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° 302
del 17.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strada rurale Loc. Tanusara acquisto calcestruzzo - Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Unical CIG ZC5066E85E.

L'anno duemiladodici addì diciasette del mese di Settembre 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'Amministrazione Comunale di Villaurbana il Responsabile del Servizio Tecnico ha disposto urgentemente la manutenzione straordinaria della rampa a elevata pendenza in agro di Villaurbana loc. Tanusara mediante la posa di calcestruzzo che è stata espletata dagli operai del cantiere.

CHE con urgenza l'acquisto del calcestruzzo veniva affidato alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) con impianto a Simaxis dietro il corrispettivo di € 2.562,78 per la fornitura di 24 mc di calcestruzzo rck 25.

VISTA la fattura n° 28966 del 31.08.2012 dell'importo di € 2.562,78 presentata dalla ditta Unical.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE la Fornitura di mc 24 di calcestruzzo rck 25 alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) per la manutenzione straordinaria della strada comunale in località Tanusara.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) la fattura n° 28966 del 31.08.2012 dell'importo di € 2.562,78 per la fornitura di 24mc di calcestruzzo rck 25.

3 DI IMPUTARE la somma di € 2.562,78 al Bilancio 2012 cap. 24750.

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 2.562,78 Unical

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 24750 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° 303
del 17.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori per la “Realizzaione di uno spazio libero e ricreativo - Liquidazione stato finale impresa CO.SA.CO. srl.

L'anno duemiladodici addì diciasette del mese di Settembre 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 Decreto del Coordinatore Generale dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente n° 3876 del 30.12.1997, pervenuto il 13.01.1998 prot. N° 106, afferente la concessione di un finanziamento globale di £. 1.250.000.000 a valere sul Programma Operativo Plurifondo Sardegna (P.O.P.) per il triennio 1994/96 approvato dalla Commissione delle Comunità Europee, per la realizzazione dei seguenti interventi: Restauro e ristrutturazione di una casa da adibire a struttura museale – Riquilificazione del centro storico ed urbano – Progetto per la realizzazione di uno spazio per il tempo libero e ricreativo – Ristrutturazione viabilità centro storico e arredo urbano.

VISTA la delibera di C.C. n° 13 del 16.03.1998 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 1998 – Relazione previsionale e programmatica – Bilancio pluriennale 1998-2000, nella quale alla scheda n° 5 - Opere in programmazione, si destinava la somma di £. 450.000.000 per le opere “Riquilificazione del centro storico – Realizzazione di uno spazio per il tempo libero e ricreativo”, a valere sul finanziamento concesso dalla R.A.S. su fondi P.O.P.;

DATO ATTO che con delibera della G.C. n° 102 del 18.11.1998 si è provveduto all'affidamento dell'incarico per la progettazione, direzione e contabilità lavori, e se ed in quanto necessario sulla base delle risultanze progettuali del professionista incaricato, anche per gli adempimenti di cui alla L. n° 494/96, all'Arch Franco Viridis di Oristano;

VISTA la delibera di C.C. n° 27 del 17.06.1999 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

VISTA la delibera di C.C. n° 52 del 02.11.1999, dichiarata esente da vizi dal CO.CI.CO di Oristano in data 21.12.1999, con la quale l'Amministrazione Comunale, a seguito di presentazione di preventivo da parte del professionista incaricato, ha integrato l'importo originario del finanziamento di £. 450.000.000 con l'ulteriore somma di £. 110.000.000, portando così l'importo complessivo dell'intervento a £. 560.000.000;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio del Territorio di Oristano sulla congruità dei prezzi delle indennità di esproprio delle aree oggetto dell'intervento e soggette allo stesso, che ha modificato i valori previsti dal progettista;

VISTA la delibera di GC n° 36 del 05.06.2000 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; il cui quadro economico progettuale presenta seguenti risultanze:

A) LAVORI

- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	£. 262.666.195
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	£. <u>4.000.000</u>
Importo lavori a base d'appalto	£. 266.666.195

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Accantonamento 1,5% (art. 8 c. 1 L. 109/94)	£. 3.939.993
- Espropriazioni	£. 162.880.635
- I.V.A. sui lavori	£. 26.666.620
- Spese generali	£. 89.606.081
- Spese generali per collaudo in c.o.	£. 9.000.000
- Imprevisti	£. <u>1.240.476</u>
TOTALE	£ 560.000.000

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 166 del 01.08.2000 approvava il verbale di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto e impegnava la somma di £. 251.553.129 in favore dell'Impresa CO.SA.CO. s.r.l. di Oristano;

CHE con propria determinazione n° 63 del 18.04.2001 il Responsabile del Servizio Tecnico approva la perizia suppletiva e di variante che presenta il seguente quadro economico:

A- Lavori	£. 231.846.897
B)- Oneri per la sicurezza	£. <u>4.000.000</u>
Sommano	£. 235.846897
C) Somme a disposizione	
- Spese generali	£. 83.870.154
- IVA sui lavori	£. 23.584.690
- Spese per il collaudo in corso d'opera	£. 9.000.000
- Esproprio	£. 165.526.134
- Accantonamento 1,5%	£. 4.125.588
- Imprevisti e ribasso d'asta	£. <u>38.046.537</u>

Importo complessivo £. 560.000.000

CHE con propria determinazione n° 67/2001 il Responsabile del Servizio Tecnico approvava e liquidava il 1° S.A.L. dell'importo di £. 62.629.600, oneri fiscali inclusi, all'Impresa CO.SA.CO. srl di Oristano;

CHE con propria determinazione n° 130 del 25.06.2001 il Responsabile del Servizio Tecnico approva e liquidava il 2° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento n° 2, dell'importo di £. 93.691.400, oneri fiscali inclusi, all'Impresa CO.SA.CO. srl di Oristano

CHE con propria determinazione n° 217/2001 il Responsabile del Servizio Tecnico approva e liquidava il 3° S.A.L., dell'importo di £. 85.431.000, oneri fiscali inclusi, all'Impresa CO.SA.CO. srl di Oristano

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente n° 2504 del 24.09.1999, con il quale viene nominato collaudatore dei lavori in oggetto l'Arch. Giovanni PUTZULU.

CHE con propria determinazione n° 386 del 09.12.2002 il Responsabile del Servizio Tecnico Geometra Antonio Pallotti, approvava gli atti afferente il collaudo dei lavori di realizzazione per il tempo libero e ricreativo dai quali risulta un credito netto, nei confronti dell'Impresa CO.SA.CO. srl di Oristano, di Euro 4.289,64 IVA esclusa;

DATO ATTO che su richiesta da parte dell'impresa CO.SA.CO. srl attualmente con sede a Siamaggiore zona PIP (P. IVA 00676830953) e dai controlli sulla contabilità dei lavori la somma di € 4.286,64 oltre a € 428,96 per l'IVA del 10% pari a complessive € 4.718,60 pur riconosciuta negli di collaudo non è stata mai corrisposta all'Impresa appaltatrice e pertanto risulta doveroso procedere alla liquidazione.

CONSIDERATO inoltre che dal finanziamento complessivo di £. 1.250.000.000 a valere sul Programma Operativo Plurifondo Sardegna (P.O.P.) per il triennio 1994/96 nel quale è compreso anche il progetto di **“Realizzazione di uno spazio libero e ricreativo** risultano economie anche se in schede di lavori diversi ma incluse nello stesso finanziamento.

VISTA la fattura n° 62 del 05.09.2012 dell'importo di €4.718,60 presentata dall'impresa CO.SA.CO. srl attualmente con sede a Siamaggiore zona PIP (P. IVA 00676830953) per lo stato finale dei lavori di Realizzazione di uno spazio libero e ricreativo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 LIQUIDARE E PAGARE all'impresa CO.SA.CO. srl attualmente con sede a Siamaggiore zona PIP (P. IVA 00676830953) la fattura n° 62 del 05.09.2012 dell'importo di € 4.718,60 per lo stato finale dei lavori di Realizzazione di uno spazio libero e ricreativo.

2 DI DARE ATTO che l'importo di € 4.718,60 verrà imputato al Bilancio 2012 cap. 25600 RR.PP. 1998 ove risultano economie pari a € 12.174,55 sul finanziamento complessivo di £. 1.250.000.000 a valere sul Programma Operativo Plurifondo Sardegna (P.O.P.) per il triennio 1994/96.

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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 4.718,60 CO.SA.CO.

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 25600 del Bilancio 2012 RR.PP. 1998

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636
Fax 0783/44030

Atto n° 304 Del 17.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Sfratto per morosità pescheria comunale. Affidamento inc. avv. Piero Franceschi.

L'anno duemiladodici addì diciasette del mese di Settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

RICHIAMATO il contratto rep. 74/2000 con il quale il Comune concedeva in locazione il locale ad uso mercatale per svolgervi un'attività commerciale di pescheria;

PRESO atto che ormai dal 2005 non risultano essere pagati i regolari canoni di locazione;

VISTO l'atto ingiuntivo prot 465 del 03.02.2010 relativo alla richiesta di pagamento dei canoni arretrati fino al 31.01.2010 e che sostanzialmente tale atto ingiuntivo è rimasto insoddisfatto;

PRESO ATTO dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo e preso atto che la stessa controparte ha rifiutato ogni proposta transattiva volta alla regolarizzazione della situazione nonché alla restituzione del locale;

RITENUTO che non sia più procrastinabile l'azione necessaria per ad ottenere lo sfratto per morosità del locatario;

ACQUISITA la disponibilità, comunicata per le vie brevi, da parte dell'Avv. Piero Franceschi di Cagliari, alla gestione della pratica come da nostre esigenze, per l'importo onnicomprensivo (iva, cassa, rimborsi vari etc.) di € 2.400,00;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi all'Avv. Piero Franceschi con studio in Via Sonnino 37 a Cagliari, per la somma complessiva di € 2.400,00 iva e cassa compresa;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

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

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE l'incarico all'Avv. Piero Franceschi, con studio nella Via Sonnino 37 a Cagliari, relativo alla gestione della pratica di sfratto del locale comunale attualmente adibita a pescheria, per morosità del locatario, per l'importo onnicomprensivo di € 2.400,00;

2.- DI DARE ATTO che si procederà al formale impegno di spesa favore dell'Avv. Piero Franceschi di Cagliari, con successiva variazione di bilancio, qualora nel frattempo non siano state recuperate le spese a carico della parte soccombente;

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

4.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente..

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° 305
del 17.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto asfalto a freddo. Affidamento incarico Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta F.Ili Serra srl di Usellus CIG Z4003A8DFD.

L'anno **duemiladodici** addì **diciasette** del mese di **Settembre** 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 alla riparazione di alcune buche verificatasi dopo le recenti piogge.

CONSIDERATO che la ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) possiede l'asfalto a freddo di qualità ideale in grado di riparare immediatamente le buche e che garantisce il totale utilizzo del prodotto all'interno dei sacchi.

VISTA l'urgenza la ditta F.Ili Serra su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in data 27.08.2012 all'approvvigionamento del materiale.

VISTA la fattura n° 1458/1 del 31.08.2012 dell'importo di € 275,99 presentata dalla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) per la fornitura di n° 30 sacchi di asfalto a freddo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fornitura di asfalto a freddo per la riparazione delle buche sulle strade comunali.

2 DI IMPEGNARE, in favore della ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P.

IVA 00475820924) la somma di €. 275,99, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **14300 del Bilancio 2012.**

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta F.lli Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fattura n° 1458/1 del 31.08.2012 dell'importo di € 275,99.

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 275,99 F.lli Serra

- Impegno contabile: n° _____

- Capitolo 14300 Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - 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° 306
del 19.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.p.A. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Agosto 2012. CIG Z6A01CA9F7

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di Settembre 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 fattura n° 0230041625 del 31.08.2012, relativa alla manutenzione di linea e sostegni pubblica illuminazione in Villaurbana via Vittorio Emanuele afferente la prestazione di servizi per il periodo **Agosto 2012**, di €. 182,77, oneri fiscali inclusi, emessa dalla Società SO.L.E. SPA – GRUPPO ENEL.

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

ACCERTATA la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Società SO.L.E. SPA – GRUPPO ENEL S.p.A., la fattura n° 0230041625 del 31.08.2012 dell'importo di €. **182,77**, oneri fiscali inclusi per la prestazione di manutenzione alla linea e sostegni della pubblica illuminazione di via Vittorio Emanuele in Villaurbana per il periodo **Agosto 2012**.

2 DI IMPUTARE la somma suddetta al Bilancio 2012 Capitolo 14600 “Illuminazione pubblica - Prestazione di servizi”.

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

4 DI DICHIARARE la stessa immediatamente esecutiva.

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

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

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

T.fax 0783/44030.

Atto n° 307

del 19.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale di consumo – 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 € 1500,00 la fornitura plafoniere, batterie etc.

VISTA la fattura n° 1502111 del 15.09.2012 dell'importo di € 650,39 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) 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 € 1500,00 al cap. 14500 del Bilancio2012.

- 2) LIQUIDARE E PAGARE alla Elettrica Industriale la fattura n° 1502111 del 15.09.2012 dell'importo di € 650,39;
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 1.500,00 al capitolo 14500 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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 1.500,00 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° 308
del 19.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria via Cagliari- Impegno di spesa e Liquidazione fattura nolo miniescavatore ditta SB Movimento Terra di Schirru Beniamino CIG Z40066E9C7.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di Settembre 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'Amministrazione Comunale di Villaurbana il Responsabile del Servizio Tecnico ha disposto urgentemente la manutenzione straordinaria della via Cagliari mediante lo sradicamento di piante di aloe con l'utilizzo di un miniescavatore gommato.

CHE con urgenza la prestazione veniva affidata alla ditta SB Movimento Terra di Schirru Beniamino con sede in Villaurbana via De Gasperi n° 24 (P. IVA 00682380951) dietro il corrispettivo di € 72,60.

VISTA la fattura n° 16 del 30.08.2012 dell'importo di € 72,60 presentata dalla ditta SB.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE la manutenzione straordinaria della via Cagliari mediante lo sradicamento di piante di aloe con l'utilizzo di un miniescavatore gommato alla ditta SB Movimento Terra di Schirru Beniamino con sede in Villaurbana via De Gasperi n° 24 (P. IVA 00682380951) dietro il corrispettivo di € 72,60.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta SB Movimento Terra di Schirru Beniamino con sede in Villaurbana via De Gasperi n° 24 (P. IVA 00682380951) la fattura n° 16 del 30.08.2012 dell'importo di €72,60 presentata dalla ditta SB.

3 DI IMPUTARE la somma di € 72,60 al Bilancio 2012 cap. 23400.

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 72,60 SB

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 23400 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° 309 del 19.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fonte pubblica sita nei pressi del parco pubblico S'arrieddu. Affidamento lavori servizio di manutenzione ordinaria ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C. Liquidazione manutenzione ordinaria 2° quadrimestre.

L'anno duemiladodici diciannove del mese di settembre 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 31.01.2012 e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa 413/2012 per complessivi € 7.440,00;

ACCERTATO che il servizio in parola, ovvero la manutenzione ordinaria è stata regolarmente svolta fino ad oggi;

VISTA la fattura n° 11 del 17.09.2012 della ditta P.I.P. con sede a Villaurbana dell'importo di € 2.524,87 (2.086,67 + iva 21 %) relativo al 2° quadrimestre di manutenzione ordinaria;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

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

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

D E T E R M I N A

1.- DI liquidare e pagare la fattura n° 11 del 17.09.2012 della ditta P.I.P. con sede a Villaurbana dell'importo di € 2.524,87 (2.086,67 + iva 21 %) relativo al 2° quadrimestre di manutenzione ordinaria;

2 - DI DARE atto che le risorse sono disponibili sul cap. 16150 ove sono stati assunti regolari impegni di spesa (imp. n° 413/2012 per € 7574,60);

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

4.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente..

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
Fax 0783/44030

Atto n° 310 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Citazione innanzi il tribunale di Oristano Cabiddu Cristina. Affidamento inc. avv. Piero Franceschi.

L'anno duemiladodici addì 4 del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

RICHIAMATA l'istanza della Sig.ra Cabiddu Cristina (atto di citazione nanti il tribunale di Oristano), pervenuta il giorno 04.06.2012;

DATA l'importanza di comparire in giudizio stante anche l'importante somma richiesta a titolo di risarcimento;

RITENUTO di dover agire in tal senso ed affidare ad un legale l'incarico per resistere contro le richieste avanzate dalla sig.ra Cabiddu Cristina, nell'interesse dello stesso comune;

ACQUISITA la disponibilità con nota prot 3861 del 19.09.2012, da parte dell'Avv. Piero Franceschi di Cagliari, alla gestione della pratica come da nostre esigenze, per l'importo onnicomprensivo (iva, cassa, rimborsi vari etc.) di € 10.250,00;

RITENUTO di dover procedere con sollecitudine all'affidamento dell'incarico di che trattasi all'Avv. Piero Franceschi con studio in Via Sonnino 37 a Cagliari, per la somma complessiva di € 10.250,00 iva e cassa compresa;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

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

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE l'incarico all'Avv. Piero Franceschi, con studio nella Via Sonnino 37 a Cagliari, relativo alla gestione della pratica relativa alla citazione da parte della sig.ra Cristina Cabiddu innanzi il tribunale di Oristano, per l'importo onnicomprensivo di € 10.250,00;

2.- DI DARE ATTO che si procederà al formale impegno di spesa favore dell'Avv. Piero Franceschi di Cagliari, dopo la necessaria variazione al bilancio;

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

4.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)