



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° 361
del 06.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 – Liquidazione saldo premio INAIL.

L'anno **duemiladodici** addì **sei** 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;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 18.03.2012 veniva approvata 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 n°	Contratto part-time 30 ore/dì costo U.	Totali	%
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%
Importo complessivo	€ 39.000,00	100,0%

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.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 260 del 24.07.2012 veniva liquidato all'I.N.A.I.L. il premio di iscrizione a titolo di anticipazione dell'importo di Euro 981,72.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere al saldo del premio I.N.A.I.L. per l'assicurazione del personale assunto per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 94,37.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGARE all'I.N.A.I.L. di Oristano la somma di Euro 94,37 dovuta a titolo di saldo quale premio di iscrizione obbligatoria del personale assunto a tempo determinato nel cantiere Piano Giovani 2011.

2 DI IMPUTARE la somma di € 94,37 al Bilancio 2012 RR.PP 2011 cap. 11820.

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

Importo della spesa: Euro 94,37

Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11820 Bilancio 2012 RR.PP. 2011

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° 362

Del 06.11.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Prestazione di servizio temporaneo in occasione della sagra del Pane 27 e 28 ottobre 2012- Impegno e Liquidazione missione Ag. Calzaghe Giovanni, Ag. Carta Paolo e Ag. Putzolu Simonetta.

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Novembre** 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 in occasione della XV^a edizione della Sagra del pane si è reso opportuno potenziare il servizio di vigilanza, con la collaborazione di n° 3 Agenti esterni;
- .- **VISTI** il nulla osta del Comune di Palmas Arborea che autorizza l'Ag. Calzaghe Giovanni, il nulla osta del Comune di Bauladu che autorizza l'Ag. Carta Paolo e il nulla osta del Comune di Siamanna che autorizza l'Ag. Putzolu Simonetta;
- .- **CONSIDERATO** che gli Agenti summenzionati hanno prestato regolarmente servizio i giorni 27 e 28 ottobre 2012 per un totale di 14 ore ciascuno, di cui n° 7 ore in straordinario feriale diurno e n° 7 ore in straordinario festivo diurno;
- .- **VISTE** le richieste di liquidazione della missione presentate dai Sigg. Calzaghe Giovanni, Carta Paolo e Putzolu Simonetta con le quali viene chiesta la liquidazione del compenso per il lavoro svolto i giorni 27 e 28 ottobre per un totale di 14 ore ciascuno, oltre il rimborso delle spese viaggio;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Sig. Carta Paolo, nato a Oristano il 07.05.1975 e residente a Oristano, via Oristano n° 159, Codice Fiscale CRT PLA 75E07 G113N la somma di **€ 193,33** al lordo delle ritenute per lo svolgimento di n° 14 ore di lavoro straordinario svolto in occasione della sagra del pane 2012, e la somma di **€ 26,28** per il rimborso spese viaggio;

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Sig. Calzaghe Giovanni, nato a Oristano il 18.11.1958 e residente a Palmas Arborea in via Fermi n° 4, Codice Fiscale CLZ GNN 58S18 G113P la somma di **€ 203,14** al lordo delle ritenute per lo svolgimento di n° 14 ore di lavoro straordinario svolto in occasione della sagra del pane 2012 e la somma di **€ 18,98** per il rimborso spese viaggio;

3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla Sig.ra Putzolu Simonetta, nata a Cagliari il 28.06.1961 e residente a Oristano via Aristana n° 65., Codice Fiscale PTZ SNT 61H42 B354K la somma di **€ 203,14** al lordo delle ritenute per lo svolgimento di n° 14 ore di lavoro straordinario svolto in occasione della sagra del pane 2012, e la somma di **€ 26,28** per il rimborso spese viaggio;

4. IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 671,15** del cap. 10350 del Bilancio 2011 “Vigili Urbani: prestazioni di servizi”;

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

6. 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 COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 comma 4)

- **Importo della Spesa: € 671,15**

- **Impegno contabile n° _____**

Cap 10350 - bilancio 2012



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° 363
del 09.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto contrassegni invalidi (modello Europeo) – Liquidazione fattura a favore della ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede a Santarcangelo di R. in Via Del Carpino n°8 (P. IVA n. 02066400405) – CIG ZD3069F898

L'anno **duemiladodici** addì **09** del mese di **Novembre** 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;
- .- **VISTA** la determinazione dell'U.T. n° 334/2012 e con la quale veniva impegnata la somma di € 81,61, oneri fiscali inclusi, per l'acquisto di nuovi contrassegni per la sosta invalidi previsti dall'Unione Europea;
- .- **VISTA** la fattura n° 136797 del 15/10/2012 dalla ditta Maggioli S.p.A., pari a € 81,61;
- .- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- .- **VISTO** lo statuto comunale.
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità.
- .- **VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € **81,61** iva compresa, a favore della società MAGGIOLI S.P.A, con sede a Sant'Arcangelo di Romagna in via Del Carpino n° 8, per l'acquisto di n° 25 contrassegni invalidi e relative pouches in plastica.

2). DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **81,61** al Cap. 10300 del Bilancio 2012;

3). DI TRASMETTERE 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, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 364 del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu. CUP D89B11000160005, CIG 42998371BE, Liquidazione 1 SAL..

L'anno duemiladodici addì tredici di novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

premessò

CHE con decreto sindacale n° 06 del 29.12.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

VISTA la deliberazione GC n° 06 del 19.02.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s'arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e delle sistemazioni esterne);

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.

VISTA la propria determinazione n° 147 del 09.05.2012 relativa all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s'arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e delle sistemazioni esterne) secondo le modalità di cui all'art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 25 maggio alle ore 9.00, che vede provvisoriamente aggiudicataria la ditta Sorgente Solare di Sassari per l'importo complessivo di € 59.450,00 corrispondenti ad € 54.450,00 ottenuti dal ribasso dell'1% sul importo di € 55.000,00 posto a base di gara ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la propria determinazione n° 172 del 31.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Sorgente Solare di Sassari, con sede legale nella Zona Industriale Predda Niedda Nord, Str. 3 a Sassari, PI 01895010906, che è risultata aggiudicataria dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 65.395,00 (59.450 + iva 10 %);

VISTO il 1 SAL lavori redatto dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché D.L. dei lavori di che trattasi, costituito da:

- Stato avanzamento lavori per complessivi € 18.950,09 (iva esclusa);
- fattura n° 1308 del 12.11.2012 per complessivi € 20.845,10 (18.950,09 + iva 10 %);

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Sorgente Solare di Sassari, mediante acquisizione del DURC;

D E T E R M I N A

1.- DI APPROVARE la contabilità dei lavori afferente al 1 SAL, redatto dal DL ing. Paolo Sanna, per complessivi € 18.950,09 iva esclusa.

2) DI LIQUIDARE e pagare la fattura n° 1308 del 12.11.2012 della ditta Sorgente Solare di Sassari per l'importo complessivo di 20.845,10 (18.950,09 + iva 10 %), afferente i lavori sin qui svolti fino al 1 SAL.;

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

6.- 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° 365
del 13.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto dissuasori di sosta - Impegno di spesa dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) – CIG Z5C072F9F5

L'anno **duemiladodici** addì **13** del mese di **Novembre** 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'Amministrazione Comunale intende eliminare parzialmente gli stalli di sosta presenti nella via Vittorio Emanuele, e precisamente gli stalli sul lato destro, direzione Siamanna – Usellus, dal numero civico 60 al numero civico 66, mediante l'installazione di dissuasori di sosta;

- **VISTO** il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Oristano, ente proprietario della Strada (via Vittorio Emanuele), con il quale autorizza il Comune di Villaurbana all'installazione dei dissuasori di sosta, nel rispetto del Codice della Strada;

- **VISTO** il preventivo fornito dalla ditta Studio 96 di Leggieri - Oristano, specializzate nel settore;

CONSIDERATO che l'offerta della Ditta Studio 96 di Leggieri 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 Leggieri 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° 10 dissuasori di sosta in acciaio, modello grecale della misura 100 cm x 128cm e h. 100 cm;

2) DI IMPEGNARE la somma di € 3.049,20 a favore della Ditta Studio96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) e imputarla 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.

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 3.049,20 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 14300 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° 366
del 13.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto cartelli stradali –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

L'anno **duemiladodici** addì **13** del mese di **novembre** 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** il cartello di indicazione campo sportivo, posizionato nell'intersezione tra la S.P. 35 e la strada per Grighine, è stato danneggiato e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
- .- **CONSIDERATO** che per l'installazione dei dissuasori di sosta, da posizionare nella via Vittorio Emanuele (S.P. 35), occorre acquistare la pellicola rifrangente al fine di consentire maggiore visibilità degli stessi dissuasori;
- .- **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 Leggieri 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° 01 cartelli di indicazione Campo Sportivo con freccia a dx;
- Mt. 10 di pellicola rifrangente, colore bianco, h. 10 cm;

2) DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € 139,15 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.

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 139,15 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)



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° 367

del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 6/2012 CIG ZF60337F04

L'anno **duemiladodici** addì **treddici** 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.

CHE per nell'abitato di Villaurbana è stato realizzato un impianto di diffusione dei bandi pubblici in tre punti diversi attraverso l'ausilio del servizio TELECOM Italia.

CONSIDERATO che l'impianto di diffusione bandi pubblici dislocato in tre punti diversi dell'abitato è in funzione ed è utilizzato dal Comune già dal mese di Novembre 2000.

VISTE le fatture **TELECOM Italia** n° **5120002535**, n° **5120002593** e n° **5120002640** datate **22.10.2012**, afferenti il conto n **6/2012** dell'importo complessivo di **EURO 310,50**, oneri fiscali inclusi;

CONSTATATO che l'impianto è regolarmente funzionante.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

ACCERTATA la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

1 LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro **310,50**, oneri fiscali inclusi, a favore TELECOM Italia S.p.A relativamente al conto n **6/2012** dell'impianto diffusione bandi.

2 DI IMPUTARE la somma suddetta al Capitolo **19000 del Bilancio 2012** "Affissione e pubblicità – Spese per il funzionamento rottura bandi".

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 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° 368

Del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Installazione automatismo elettrico cancello Cimitero – Liquidazione fattura CIG ZA306CB66B

L'anno duemilaundici addì tredici 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 all'installazione dell'automatismo elettrico del cancello laterale del Cimitero in modo da consentire l'apertura e chiusura giornaliera del sito senza la presenza di alcun operatore.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 336 del 05.10.2012 veniva affidata alla ditta Sfac Impianti con sede a Cabras in corso Italia n° 9 (P. IVA 01134310950) la fornitura e installazione dell'automatismo elettrico del cancello del Cimitero con registro di manutenzione e Dichiarazione di conformità dell'impianto per l'importo di € 2.100,00 oltre all'IVA di legge pari € 441,00 pari a complessive € 2.541,00.

VISTA la fattura n° 185 del 06.11.2012 dell'importo di €2.541,00 presentata dalla ditta Sfac Impianti per la prestazione in oggetto.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Sfac Impianti con sede a Cabras in corso Italia n° 9 (P. IVA 01134310950) la fattura n° 185 del 06.11.2012 dell'importo di € 2.541,00 per la fornitura e installazione dell'automatismo elettrico del cancello del Cimitero con registro di manutenzione e Dichiarazione di conformità dell'impianto.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.541,00, oneri fiscali inclusi, al cap. 29500 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° 369

Del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto gasolio per riscaldamento per la Scuola Elementare e Media – Liquidazione fattura Ditta Polo Termica di Oristano CIG Z9906F7A90.

L'anno duemiladodici addì tredici 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.

CONSIDERATO che risultava urgente provvedere all'acquisto del gasolio affinché gli impianti di riscaldamento delle scuole Medie e Elementari di Villaurbana funzionassero regolarmente, con nota n° 4442 del 22.10.2012 è stata indetta T.P. per il giorno 26.10.2012 con le seguenti ditte:

- 1) Trasport & Trading srl Via Riga n° 9 07026 Olbia;
- 2) Polo Termica srl Via Salvo D'Acquisto n° 8 09170 Oristano;
- 3) Putzolu Salvatore sas di Deias Mariantonia & C. Via Kennedy 09086 Samugheo.

CHE entro la data prevista nella richiesta del 26.10.2012 sono pervenute le offerte per la fornitura di 6.500 litri di gasolio della Ditta sottoindicata:

- 1) Polo Termica srl Via Salvo D'Acquisto n° 8 09170 Oristano € 1,221 al litro.
- 1) Putzolu Salvatore sas di Deias Mariantonia & C. Via Kennedy 09086 Samugheo € 1,224 al litro.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 357 del 26.10.2012 veniva affidata alla Ditta Polo Termica Via Salvo D'Acquisto n° 8 Oristano (P.IVA 00453960957) la fornitura di lt 6.500 di gasolio per riscaldamento per un importo di € 1,221 al litro pari a complessive di

€ € 7.936,50 IVA e ogni altro onere compresi.

VISTA la fattura n° 8453 del 31.10.2012 dell'importo di € 7.936,50 presentata dalla ditta Polo Termica per la fornitura sopraindicata.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Polo Termica Via Salvo D'Acquisto n° 8 Oristano (P.IVA 00453960957) la fattura n° 8453 del 31.10.2012 dell'importo di e 7.936,50 per la fornitura di 6.500 litri di gasolio da riscaldamento per le Scuole Elementari e Medie.

2 DI IMPUTARE la somma di € 7.936,50 oneri fiscali inclusi, per € 3.000,00 al cap. 11010 e € 4.936,50 al capitolo 11410 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 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° 370

Del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria urgente dell'impianto d'illuminazione pubblica – Liquidazione fatture Ditta Elettrocostruzioni di Manca & Pilia CIG ZA406CB7AB.

L'anno duemiladodici addì tredici 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 in seguito ai lavori di adeguamento dei marciapiedi all'ingresso dell'abitato risulta utile, economico e urgente procedere all'eliminazione del contattore ENEL installato di fronte al distributore di carburanti e collegare la linea elettrica al contattore e quadro posto nella zona 167 mediante l'installazione e adeguamento dei cavi elettrici, n° 6 magnetotermici, relè e trasformatore.

CHE occorre inoltre provvedere alla sostituzione di n° 2 programmatori nell'impianto di illuminazione pubblica e la sostituzione della pompa sommersa in loc. is Argiolas mediante il rifacimento delle muffole e del cavo,

CHE con propria determinazione n° 94 del 09.05.2008 il Responsabile del Servizio Tecnico approvava il verbale di aggiudicazione definitiva, dal quale risulta aggiudicataria del cottimo fiduciario per la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica la Ditta ELETTRICOSTRUZIONI di Manca & Pilia snc – Via Vittorio Veneto – 09077 SOLARUSSA per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

CHE il contratto di cui all'oggetto prevedeva la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica ma che è stato ritenuto urgente e sicuramente più immediato affidare alla stessa ditta che gestisce la manutenzione ordinaria già da alcuni anni la riparazione e adeguamento degli impianti elettrici.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 332 del 03.10.2012 veniva affidata alla ditta Elettrocostruzioni di Solarussa la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e contestualmente veniva impegnata la somma presunta di € 2.500,00 IVA inclusa.

VISTA la fattura n° 75 del 06.11.2012 dell'importo di €1.281,39 presentata dalla ditta Elettrocostruzioni di Solarussa per l'intervento di installazione di quadro elettrico stagno e linea di alimentazione per l'eliminazione del quadro Enel installato nella via V. Emanuele di fronte al distributore.

VISTA la fattura n° 76 del 06.11.2012 dell'importo di €102,85 presentata dalla ditta Elettrocostruzioni di Solarussa per la giunzione di n° 3 muffole di isolamento per giunzione pompa sommersa pozzo Is Argilas.

VISTA la fattura n° 77 del 06.11.2012 dell'importo di €381,15 presentata dalla ditta Elettrocostruzioni di Solarussa per la sostituzione di n° 2 programmatori nell'impianto di illuminazione pubblica, sostituzione interruttore orario e crepuscolari.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ELETTRICOSTRUZIONI di Manca & Pilia Via Vittorio Veneto – 09077 SOLARUSSA (P. IVA 00586600959), la fattura n° 75 del 06.11.2012 dell'importo di € 1.281,39 per l'intervento di installazione di quadro elettrico stagno e linea di alimentazione per l'eliminazione del quadro Enel installato nella via V. Emanuele di fronte al distributore, la fattura n° 76 del 06.11.2012 dell'importo di € 102,85 per la giunzione di n° 3 muffole di isolamento per giunzione pompa sommersa pozzo Is Argiolas e la fattura n° 77 del 06.11.2012 dell'importo di € 381,15 per la sostituzione di n° 2 programmatori nell'impianto di illuminazione pubblica, sostituzione interruttore orario e crepuscolari.

2 DI IMPUTARE, la somma totale di € 1.765,39 al cap. 25200 del bilancio 2012.

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

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)