



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° 381

Del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Prestazione d'opera per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie – Liquidazione fattura Ditta Serra Franco. CIG Z3A0468F1F

L'anno **duemiladodici** addì **quattordici** 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 con Determinazione n.99 del 19.05.2008 la Ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana è risultata aggiudicatrice della T.P. per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 101 del 03.04.2012 e 182 del 04.06.2012 veniva impegnata a favore della ditta Serra Franco la somma di € 3.000,00.

CHE si è reso necessario far eseguire dei lavori di manutenzione alla Panda così come indicato nella fattura.

VISTA la fattura n° 23 del 29.10.2012 dell'importo di €39,81, presentata dalla ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.EL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954, la fattura n° 23 del 29.10.2012 dell'importo di € 39,81 oneri fiscali inclusi per la riparazione della panda del Comune.

3 DI IMPUTARE la somma totale di € **39,81** oneri fiscali inclusi, al **Cap. 4800** del Bilancio 2012.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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
T.fax 0783/44030

Atto n° 382

Del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto coperchio in acciaio zincato – Impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z5D03188F5.

L'anno duemiladodici addì quattordici 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 gli operai comunali hanno predisposto in località Trunconi dei tubi per la raccolta acque da impiegare per l'irrigazione del parco nella zona 167 e nei quali per sicurezza è occorso provvedere alla realizzazione di un coperchio in acciaio zincato.

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

VISTA la fattura n° 24 del 29.10.2012 dell'importo di €145,20 presentata dalla ditta Serra Franco.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc la fornitura di un coperchio in acciaio zincato e impegnare la somma complessiva di € 145,20.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco con sede a Villaurbana in via Nuoro snc (P. IVA 00617270954) la fattura n° 24 del 29.10.2012 dell'importo di € 145,20.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 145,20, oneri fiscali indusi, al cap. 6750 del bilancio 2012.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 145,20 Serra Franco

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 6750 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 383
del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Allaccio idrico e Fognario centro polifunzionale – Impegno di spesa e liquidazione fattura per anticipazione trimestrale fornitura.

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

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

CHE il Comune di Villaurbana in data 05.12.2006 ha acquistato dalla Sig. Meloni il vecchio fabbricato sito in Villaurbana via Montegratico e Distinto in Catasto Urbano al Foglio 16 mappale 298.

CHE il fabbricato è stato ristrutturato dal Comune di Villaurbana, adibito a centro polifunzionale e assegnato come sede dell'Associazione Soccorso Grighine.

CHE è occorso procedere alla voltura delle reti fognaria e idrica mediante la stipula di un nuovo contratto con il Gestore unico Abbanoa spa di Oristano Via Toscanini 6.

CHE per la stipula del contratto occorre è stata liquidata la somma di € 111,30 per anticipo costi e €14,62 per acquisto di una marca da bollo allegata alla richiesta.

VISTA la nota pervenuta in data 09.11.2012 prot. n° 4768 con la quale la Società Abbanoa chiede la somma di € 80,00 IVA compresa a titolo di anticipazione trimestrale come indicato nella fattura n° B31 2550/2012 del 30.10.2012.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 80,00 da corrispondere alla società Abbanoa spa a titolo di anticipazione trimestrale per l'allaccio delle reti idrica e fognaria del centro polifunzionale sito in Villaurbana via Montegraticco e Distinto in Catasto Urbano al foglio 16 mappale 298 di proprietà del Comune di Villaurbana.

2 DI LIQUIDARE alla società Abbanoa la somma di € 80,00 di cui alla fattura n° B31 25250/2012 del 30.10.2012.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 80,00, oneri fiscali inclusi al cap. **4900 del Bilancio 2012.**

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 80,00 Abbanoa

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 4900 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 384
del 15.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto dissuasori di sosta - Liquidazione fattura alla 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 **15** 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;
- **VISTA** la fattura emessa dalla ditta Studio 96 di Leggieri - Oristano, specializzate nel settore;
- **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 **€ 3.049,20** 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 IMPUTARE la somma di € 3.049,20 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)



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° 385
del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto vestiario operai – Affidamento incarico e Impegno di spesa CIG Z570733857.

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

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

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

CHE il Comune gestisce direttamente la manutenzione ordinaria dei beni comunali attraverso l'impiego di n° 2 operai di ruolo.

CHE per l'esplicazione dei lavori gli stessi necessitano di adoperare sia indumenti che attrezzi adeguati alle particolari esigenze degli stessi.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta Diana Orlando con sede a Siamanna in via Sardegna n° 51 (P. IVA 00018230953) dell'importo di € 554,96 IVA inclusa.

CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla Ditta Diana risulta congruo.

VISTO il Regolamento Comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Diana Orlando con sede a Siamanna in via Sardegna n° 51 (P. IVA 00018230953) la fornitura abbigliamento d lavoro per gli operai comunali e dietro un corrispettivo di € 554,96 IVA inclusa.

2 DI IMPEGNARE la somma di € 554,96 a favore della ditta Diana Orlando e imputarla per € 500,00 al cap. 18600 e per € 54,96 al cap. 14200 del Bilancio 2012.

3 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario

per gli adempimenti di competenza.

4 DI DICHIARARE la medesima 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 : €. 500,00 Diana Orlando

Impegno n° _____

Capitolo 18600 Bilancio 2012

Importo : €. 54,96 Diana Orlando

Impegno n° _____

Capitolo 14200 Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

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

Fax 0783/44030

Atto n° 386

Del 20.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto cartelli stradali – Liquidazione fattura ditta Sarai Segnalazioni Stradali – San Vero Milis (CIG Z9604B62CC)

L'anno **duemiladodici** addì **venti** del mese di **Novembre** 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°2 cartelli stradali con indicazione Ecocentro da apporre nella Zona Artigianale;

- n° 8 cartelli di 60 x 40 cm, divieto di balneazione;

- n° 01 cartello con indicazione orari di apertura Ecocentro;

.- **VISTA** la determinazione UT n° 127/2012 del 26/04/2012, con la quale veniva impegnata la somma di € **497,31** per l'acquisto del materiale sopra elencato;

.- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

- **VISTA** la fattura n° 24 del 13.11.2012 emessa dalla ditta Sarai Segnalazioni Stradali, dell'importo di € **497,31**;

.- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della fattura;

.- **VISTO** lo statuto comunale;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1). DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della ditta Sarais Segnalazioni Stradali, con sede a San Vero Milis in via Sardegna n° 18 (P.Iva 00689660959), la somma di **€ 497,31** iva compresa, al **Cap 14300** Vigili Urbani – acquisto materiale di consumo, per l'acquisto di cartelli stradali;

2). DI IMPUTARE la suddetta somma di **€ 497,31** 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° 387
del 22.11.2012**

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) –

L'anno **duemiladodici** addì **22** 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;

.- **VISTA** la determinazione UT n° 366/2012 con la quale veniva impegnata la somma di € 139,15 per l'acquisto del seguente materiale:

- N° 01 cartelli di indicazione Campo Sportivo con freccia a dx;
- Mt. 10 di pellicola rifrangente, colore bianco, h. 10 cm;

.- **CONSIDERATO** che il materiale è stato regolarmente fornito;

.- **VISTA** la fattura n° 168 del 20.11.2012 emessa dalla ditta Studio 96 di Leggeri, dell'importo di € 139,15, iva compresa;

.- **RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della fattura;

.- **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 € **139,15** 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 IMPUTARE la somma di € **139,15** 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.

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 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° 388
del 22.11.2012

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 Ottobre 2012. CIG Z6A01CA9F7

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

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

VISTA la fattura n° 0230057457 del 31.10.2012, relativa alla manutenzione di linea e sostegni pubblica illuminazione in Villaurbana via Vittorio Emanuele afferente la prestazione di servizi per il periodo **Ottobre 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° 0230057457 del 31.10.2012 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 **Ottobre 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)



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° 389

del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Contributo all'Associazione Ippica S'Arbuda per la Ristrutturazione e ampliamento dell'ex spogliatoio del campo sportivo Is Argiolas -attuale maneggio- Liquidazione 3 acconto.

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

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

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

CONSIDERATO

CHE con Delibera della Giunta Comunale n° 72 del 16.07.2010 veniva assegnata all'Associazione Ippica S'Arbuda, con sede legale in Villaurbana via De Gasperi la somma di € 30.00,00 per la Ristrutturazione dell'ex spogliatoio del campo sportivo Is Argiolas -attuale maneggio.

CHE con concessione edilizia n° 7 del 10.05.2011 veniva approvato il progetto esecutivo presentato dall'Associazione ippica S'Arbuda e redatto dall'Ing. Giovanni Giacomo Cau relativo ai lavori di **“ristrutturazione e ampliamento locale ex spogliatoio comunale”**.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 349 del 30.12.2011 veniva assegnata all'Associazione Ippica S'Arbuda con sede legale in Villaurbana via De Gasperi la somma di € 30.00,00 per la Ristrutturazione dell'ex spogliatoio del campo sportivo Is Argiolas -attuale maneggio.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 35 del 27.01.2012 veniva liquidata all'associazione Ippica S' Arbuda la somma di € 8.711,59 quale 1° acconto sul contributo assegnato per i lavori di cui all'oggetto.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 123 del 23.04.2012 veniva liquidata all'associazione Ippica S' Arbuda la somma di € 4.083,75 quale 2° acconto sul contributo assegnato per i lavori di cui all'oggetto.

VISTA la contabilità presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Giacomo Cau.

VISTA la richiesta pervenuta in data 22.11.2012 da parte del Sig. Pisu Antonello, nato a Villaurbana il 01/05/1964 e ivi residente in via S. Margherita n° 2 (cod. fisc. PSI NNL 64E01 M030Z) in qualità di presidente pro tempore dell'Associazione Ippica S' Arbuda, con sede legale in Villaurbana via De Gasperi con la quale richiede la somma di € 6.063,31 quale 3° acconto sul contributo assegnato per i lavori di cui all'oggetto.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Associazione Ippica S' Arbuda, con sede legale in Villaurbana via De Gasperi la somma di € 6.063,31 quale 3° acconto per il contributo concesso dal Comune di Villaurbana per i lavori di Ristrutturazione dell'ex spogliatoio del campo sportivo Is Argiolas -attuale maneggio.

2 DI IMPUTARE la somma di € 6.063,31 al cap. 23150 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 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° 390 del 22.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: *Realizzazione di n° 7(sette) impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici. CUP D85F12000200005. Determinazione a contrattare (Art. 192 TUEL) assunzione mutuo di € 540.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti.*

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

VISTO/I l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n 18 del 03.04.2012 divenuta immediatamente eseguibile, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 15/11./2012 di variazione al bilancio annuale per i prestiti non previsti in atti fondamentali del Consiglio, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n 30 del 09/07/2012. divenuta esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2011;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla "*Realizzazione di n° 7(sette) impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici*";

Che il contratto con Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro 540.000,00;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del 2013

Che la durata del prestito è di venti anni ed il relativo tasso è fisso;

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di "*Realizzazione di n° 7(sette) impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici*";

- di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall'Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;

- di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

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