



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° 221

Del 02.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto gilet per Vigile Urbano Lai Chiara –
Impegno di spesa ditta Uniformi srl Pirri

L'anno **duemiladodici** addì **due** del mese di **Luglio** 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **VISTA** la necessità dell'ufficio di Polizia Municipale di acquistare un gilet in dotazione per il Vigile Urbano;

.- **VISTO** il listino prezzi fornito dalla ditta Uniformi srl di Pirri;

.- **CONSIDERATO** che la ditta Uniformi srl ha comunicato telefonicamente la propria offerta, dichiarandosi disponibile alla fornitura in tempi immediati ;

.- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;

.- **VISTO** lo statuto comunale;

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

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma di **€ 150,00**, a favore della ditta Uniformi srl , via Legnano n° 60, Pirri (CA), importo da valutare precisamente in sede a seconda del vestiario scelto, per l'acquisto di un gilet in dotazione per il personale di Polizia Municipale.

2) DI IMPUTARE la suddetta somma sul Capitolo **10300 Bilancio 2012**.

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

4)DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000

Importo della spesa: € 150,00 ditta Uniformi srl via Legnano n. 60 Pirri (CA)

Impegno contabile: n. _____

Capitolo: 10300 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° 222 del 02.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Appalto concessione del diritto di superficie su diverse di proprietà del Comune di Villaurbana, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Approvazione bando

PREMESSO

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

PRESO atto che con la deliberazione CC n° 25 del 13.06.2012, l'Amministrazione intende concedere un diritto di superficie su diverse area di proprietà dell'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

VISTI gli elaborati predisposti dal Funzionario responsabile dell'area tecnica costituito da bando di gara, l'elaborato grafico e l'avviso corrispondente;

RITENUTO necessario provvedere in tal senso;

DETERMINA

DI approvare il bando di gara per la concessione del diritto di superficie su diverse area di proprietà dell'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

Di stabilire

DI dare atto che verranno concessi alla ditta interessata 30 gg per la formalizzazione della propria proposta;

Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune, solo dopo la scadenza di 30 gg;

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° 223, del 04.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto di cloro in pastiglie CIG Z1C05A04A4

L'anno **duemiladodici** addì **quattro** del mese di **Luglio** 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 è occorso acquistare il cloro per la cura ed il decoro delle fontane del paese.

VISTO Il preventivo telefonico del 04/07/2012 dell'importo di € 22,00 proposto dalla Ditta Chiesa Legnami - BRICOMANIA via Marroccu SP Fenosu, CP 123 09170 ORISTANO (OR) Tel. 0783 71227 Fax 0783 390884 P.I. 00643370950

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI di provvedere all'acquisto del cloro per la manutenzione delle fontane comunali.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 22,58 oneri fiscali inclusi, al cap. 6750 del bilancio 2012.

3 DI LIQUIDARE tramite il servizio economato;

4 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 22,58, oneri fiscali inclusi, al cap. 6750 del bilancio 2012.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 22,58

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

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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° 224

Del 05.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTE le fatture presentate a giustificazione dei lavori per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati pari a € 9400,01.

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

D E T E R M I N A

1 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 29.488,30 quale contributo a fondo perduto ai sensi della L. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche utilizzando la somma di € 3.520,73 qualieconomie dello stesso contributo dell'anno 2010 e € 25.967,57 assegnata dalla RAS per l'anno 2011.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE, a n° 1 richiedente indicato nel prospetto predisposto dall'Ufficio la somma di € 4.286,71 e imputarla per € 3.520,73 al cap. 45000 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 e per € 768,98 al cap. 45000 del Bilancio 2012

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della Spesa: € 25.967,57 Contributi L. 13/89 anno 2011

Imp. _____

Cap. 45000 del Bilancio 2012

Importo della Spesa: € 3.520,73 Contributi L. 13/89 anno 2011

Imp. _____

Cap. 45000 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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° 225

del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 4/2012 CIG ZF60337F04

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Luglio** 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° 5120001325, n° 5120001396 e n° 5120001459 datate 20.06.2012, afferenti il conto n 4/2012 dell'importo complessivo di **EURO 322,50**, 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 **322,50**, oneri fiscali inclusi, a favore TELECOM Italia S.p.A relativamente al conto n **4/2012** 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° 226
del **06.07.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL MUNICIPIO E DEL CENTRO SOCIO CULTURALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2012 CIG Z740338B0A

L'anno duemiladodici addì sei del mese di Luglio 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 la XVI Comunità Montana “Arci-Grighine” ha, nell’abitato di Villaurbana, realizzato una struttura da utilizzare quale Centro Socio Culturale.

CHE il Comune di Villaurbana eseguito dei lavori di adeguamento a norma dei locali adibiti ad Uffici comunali.

CHE per la fruibilità degli stessi, in entrambi, sono stati installati i relativi ascensori.

CHE al fine dell'utilizzo dei medesimi necessitano della messa in manutenzione annuale.

CHE per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG assegnati al Settore Tecnico si è reso necessario attivarci al fine dell'affidamento annuale degli impianti di cui sopra.

CHE con propria determinazione n° 83 del 14.03.2005 il Responsabile del Servizio Tecnico affidava, alla Ditta KONE S.p.A., la manutenzione annuale degli ascensori sia del Municipio che del Centro Socio Cultu-

rale, impegnando nel contempo in favore della medesima la somma annua rispettivamente di €. 936,00 e 864,00, oneri fiscali inclusi per gli anni 2005 – 2006 e 2007.

CHE con propria determinazione n° 199 del 13.07.2010 il Responsabile del Servizio Tecnico affidava, alla Ditta KONE S.p.A., la manutenzione annuale degli ascensori sia del Municipio che del Centro Socio Culturale, impegnando nel contempo in favore della medesima la somma annua rispettivamente di €. 936,00 e 864,00, oneri fiscali inclusi per gli anni 2010 – 2011 e 2012.

CHE il contratto di manutenzione è prorogato per la durata di 5 anni.

CHE occorre integrare l'impegno di spesa relativo all'anno 2012 di € 15,00 dovuti per la variazione dell'imposta IVA dal 20 al 21%.

VISTA la fattura n° 0092574542 del 29.06.2012, emessa dalla Ditta KONE S.p.A., dell'importo complessivo di €. 907,50, oneri fiscali inclusi.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI INTEGRARE l'impegno di spesa relativo all'anno 2012 di € 1500 dovuti per la variazione dell'imposta IVA dal 20 al 21%.

2 LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta KONE S.p.A. con sede legale in Pero (MI) via Figino n° 41 (P. IVA 12899760156), la fattura di cui sopra dell'importo di €. 907,50, oneri fiscali inclusi

3 DI IMPUTARE la somma di €. 907,50 così come appresso indicato:

- per €. 468,00 al capitolo 7300 Bilancio 2012
- per €. 432,00 al capitolo 12550 Bilancio 2012.
- Per € 7,50 al capitolo 12550 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 15,00 Kone

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 12550 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° 227

Del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

PREMESSO

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

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

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

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

VISTA la fattura n. 35 del **30.06.2012** dell'importo di € 569,00 oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relativa al mese di Giugno 2012.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° 35 del **30.06.2012** dell'importo di € 569,00 oneri fiscali inclusi, presentata dalla ditta Casula Valentino, afferente l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana relativa al mese di Giugno 2012 e imputarla al cap 4500 del bilancio 2012.

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

3 - 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° 228
del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Propri prestatori d'opera – Impegno di spesa e Liquidazione premio polizza RCT-RCO Società Tirrena CIG ZB905A8B1F.

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Luglio** 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.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 136/2010 del 26.05.2010 con la quale veniva affidato alla Società di brokeraggio Pau Giovanni con sede in Oristano Via San Simaco n° 55, di consulenza e redazione del disciplinare d'appalto, senza nessun onere economico in quanto tutte le spese di assistenza e consulenza saranno a carico della o delle Società di assicurazione che si aggiudicheranno la prestazione delle polizze assicurative.

VISTO il Capitolato d'Oneri predisposto dalla Società di Brokeraggio Pau Giovanni, Società alla quale questa Amministrazione ha affidato la consulenza sull'intero sistema assicurativo del Comune.

VISTA l'offerta formulata dalla Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. di Zonellato – Pasquali & C. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo, che offre un prezzo di € 4.700,00 per la copertura assicurativa RCT ed RCO.

VISTA la relazione di verifica dell'offerta della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. da parte del Broker Pau Giovanni, dalla quale si evince che la stessa è conveniente per l'Amministrazione sia per quanto attiene le condizioni contrattuali che per l'assenza di franchigie rapportata al prezzo offerto.

DATO ATTO che l'offerta formulata dalla Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. di Zonellato – Pasquali & C. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo, è vantaggiosa per l'Amministrazione, si ritiene di affidare alla stessa la Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Propri prestatori d'opera, per l'importo ogni onere compreso di €. 4.704,00.

VISTA la convenzione stipulata con il Sig. Pau Giovanni, Broker Assicurativo, in data 26.04.2010, con la quale all'art. 3 si stabilisce: "Il Comune di Villaurbana, corrisponderà direttamente alla Ditta Pau Giovanni i premi dovuti per i vari contratti assicurativi sottoscritti, e sarà sua cura dar corso al pagamento degli stessi a favore delle Compagnie Assicuratrici".

DATO atto che occorre procedere all'impegno della somma di € 4.704,00 relativamente all'anno 2012 per la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi e Propri prestatori d'opera.

- **VISTO** il Regolamento Comunale.
- **VISTO** il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE in favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo (P.ta I.V.A. 00885741009), la somma di €. 4.704,00, oneri fiscali inclusi.

2 DI LIQUIDARE la somma di € 4.704,00 a favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo (P.ta I.V.A. 00885741009), che provvederà ai sensi dell'art. 3 della convenzione succitata al pagamento alla Compagnia Assicuratrice, e imputarla al cap. 3500 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 : €. 4.704,00 Pau Giovanni

Impegno n° _____

Capitolo 3500 Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 229 del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto ricambi decespugliatori – Impegno di spesa e liquidazione fattura; CIG ZC105A8B51.

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 tra i lavori che svolti dall'ente vi è la manutenzione del verde e il taglio delle erbe infestanti al fine di prevenire il propagarsi degli incendi;

CHE è occorso provvedere all'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon c/o la ditta MarcoMoto srl con sede a Oristano in via Cagliari n° 99 (P. IVA 01085830956);

VISTA la fattura n° 300389 del 02.07.2012 dell'importo di € 157,01 presentata dalla ditta Marcomoto per l'acquisto di filo di nylon per i decespugliatori.

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sul cap. 4600 in conto competenza, del bilancio in corso;

RITENUTO necessario provvedere;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta MarcoMoto srl con sede a Oristano in via Cagliari n° 99 (P. IVA 01085830956) l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon e impegnare la somma di € 157,01;
- 2) Di Liquidare e pagare alla ditta Marcomoto la fattura n° 300389 del 02.07.2012 dell'importo di € 157,01 per l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon.
- 3) Di imputare l'importo complessivo di € 157,01 alcap. 4.600 , in conto competenza del bilancio 2012;

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.Lgs. n° 267/2000,comma 4

Importo della spesa: Euro 157,01:

impegno n° cap. 4400 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
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° 230

Del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Sostituzione pneumatici Land Rover Affidamento prestazione e impegno di spesa – CIG Z5405A8C55 - Ditta Casula Antonio – Villaurbana .

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Luglio** 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 l'Amministrazione Comunale di Villaurbana ha richiesto in comodato d'uso gratuito all'Unione di Comuni dei Fenici con sede a Palmas Arborea la Land Rover per il servizio di controllo del territorio a prevenzione degli incendi per il periodo estivo.

CONSTATATO che la macchina acquistata dalla sopressa Comunità Montana Arci Grighine è ferma da alcuni anni e pertanto occorre provvedere con urgenza alla sostituzione di n° 2 pneumatici e di n° 1 camera d'aria.

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Casula Antonio con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 nel quale richiede la somma complessiva di € 451,80IVA e oneri inclusi per la sostituzione di n° 2 pneumatici, lo smaltimento delle carcasse e la sostituzione di una camera d'aria.

DATO ATTO che il preventivo è congruo.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - DI AFFIDARE alla ditta Casula Antonio con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 la sostituzione di n° 2 pneumatici, lo smaltimento delle carcasse e la sostituzione di una camera d'aria della Land Rover di proprietà dell'Unione di Comuni dei Fenici e in uso gratuito al Comune di Villaurbana per il periodo estivo.

2 – DI IMPEGNARE a favore della ditta Casula Antonio la somma complessiva di € 451,80 e imputarla al cap. 4800 del bilancio 2012.

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

4 - DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 451,80 ditta Casula Antonio

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 4800 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)