

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 371 del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu.
Affidamento lavori aggiuntivi ditta Sorgente Solare SNC..

L'anno duemiladodici addì 13 di novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

premesso

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

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 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);

STANTE l'esigenza di provvedere alla realizzazione di detti lavori

RITENUTO di poter provvedere mediante la realizzazione di diverse sublavorazioni ovvero:

- effettuazione degli scavi, e trasporto delle terre originate dallo scavo;
- fornitura e posa in opera del locale tecnico;
- realizzazione dei lavori "specialistici" ovvero : realizzazione della vasca di contenimento, dei rivestimenti della vasca, della realizzazione dell'intera impiantistica;

secondo i seguenti importi:

- Scavi e riempimenti, realizzazione di locali tecnici € 25.173,60

Realizzazione vasca, impianti e rivestimenti € 60.000,00

Totale lavori € 85.173,60 (iva esclusa)

VISTA la propria determinazione n° 172 del 31.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori "specialistici" per la realizzazione della piscina, ovvero opere in c.a. del vascone di contenimento, delle impermeabilizzazioni di detto vascone, nonché dell'impiantistica necessaria;

VISTA la propria determinazione n° 173 del 31.05.2012 per l'affidamento dei lavori di scavo alla Ditta F.Ili Pisci di Villaurbana, per la realizzazione della piscina di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n° 203 del 26.05.2012 relativa all'affidamento della fornitura dei locali prefabbricati per la realizzazione dei locali tecnici alla ditta emme C emme di Olbia;

PRESO atto che è necessario provvedere all'esecuzione di alcuni lavori edili non specialistici, quali l'appontamento dei locali tecnici e più in dettaglio:

- fondazione muro di contenimento dello scavo locali tecnici;
- Messa in opera di cls di fondazione per scala;
- Muro di contenimento in blocchi di cls;
- Sistemazione terreno antistante il muro di contenimento;
- Pozzetto raccolta acqua reflua;
- Elettropompa di sentina;
- Intonaco muro;
- Impermeabilizzazione locale tecnico;
- Torrino ingresso vasca di compenso;
- Botola in acciaio zincato;
- Porta in alluminio vano tecnico;

Non inclusi nel contratto stipulato con la ditta Sorgente Solare, in quanto originariamente previsti da realizzarsi in economia direttamente con il personale del Piano Occupazionale in corso di svolgimento da parte dell'Ente;

DATO ATTO che questi lavori non si sono potuti svolgere in quanto eccessivamente complessi per lo svolgimento con il personale dell'ente;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento di detti lavori aggiuntivi necessari per l'appontamento dei locali tecnici a realizzazione dell'alloggiamento di tutte le apparecchiature necessarie (vani tecnici);

ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento di dette lavorazioni da parte di Sorgente Solare snc, già appaltatrice dei lavori specializzata per la realizzazione della piscina, che propone per lo svolgimento di tutte le lavorazioni in parola l'importo complessivo di € 7.400,00 + iva 10 % (esclusa la sola fornitura ed il montaggio di una scala elicoidale per la discesa nei vani tecnici);

RITENUTO conveniente procedere all'affidamento di dette lavorazioni alla ditta Sorgente Solare SNC di Sassari, per la somma proposta di € 8.140,00 (7.400,00 + iva 10 %);

VISTO l'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

D E T E R M I N A

1.- DI AFFIDARE l'esecuzione dei seguenti lavori edili non specialistici, quali l'appontamento dei locali tecnici e più in dettaglio:

- fondazione muro di contenimento dello scavo locali tecnici;
- Messa in opera di cls di fondazione per scala;
- Muro di contenimento in blocchi di cls;
- Sistemazione terreno antistante il muro di contenimento;
- Pozzetto raccolta acqua reflua;
- Elettropompa di sentina;
- Intonaco muro;
- Impermeabilizzazione locale tecnico;
- Torrino ingresso vasca di compenso;
- Botola in acciaio zincato;
- Porta in alluminio vano tecnico;

alla ditta Sorgente Solare, per la somma complessiva di € 8.140,00 (7.400,00 + iva 10 %);

2.- DI IMPEGNARE a favore della Sorgente Solare SNC di Sassari, per detti lavori, la somma di € 8.140,00 (iva compresa) sul capitolo 23110 del bilancio 2012 "Realizzazione piscina comunale".

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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Importo della spesa: Euro 8.140,00 impegno per Lavori aggiuntivi Locali tecnici, ditta Sorgente Solare SNC di Sssari

Impegno contabile: n° Capitolo n° 23110 , 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° 372
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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 occorre provvedere alla riparazione di alcune buche verificatasi dopo le recenti piogge.

CONSIDERATO che la ditta F.lli 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.lli Serra su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in data 12.10.2012 all'approvvigionamento del materiale.

VISTA la fattura n° 1928/1 del 31.10.2012 dell'importo di € 533,57 presentata dalla ditta F.lli Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) per la fornitura di n° 58 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.lli 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.lli Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P.

IVA 00475820924) la somma di €. 533,57, 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° 1928/1 del 31.10.2012 dell'importo di € 533,57.

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 533,57 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 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° 373
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Pisù Bruna di Villaurbana CIG ZBE027C56A.

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 il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici.

CHE occorre affidare alla ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** unica specializzata esistente in loco la fornitura dei materiali edili necessari per le manutenzioni delle strade dei marciapiedi e degli edifici comunali e contestualmente occorre impegnare la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° 105 del 29.09.2012 dell'importo di € 881,35 oneri fiscali inclusi emessa dalla Ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE a favore della ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** la somma di € 2.500,00 e imputarla al cap. **14300** del bilancio 2012.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 105 del 29.09.2012 dell'importo di € 881,35 oneri fiscali in-

clusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950.**

3 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. **14300** 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 2.500,00

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 14300 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° 374
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto vetro antinfortunio Scuola Media Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Vetreria Artigiana Murtas CIG Z6F0733F2.

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 è occorso provvedere alla sostituzione di un vetro antinfortunio cm 119x115 nelle Scuole Medie di Villaurbana.

CHE gli operai comunali hanno provveduto in data 27.10.2012 alla sostituzione del vetro acquistato nella stessa data dalla ditta Vetreria Artigiana Murtas snc con sede a Oristano in via Lombardia n° 35 (P. IVA 01035650959) dietro il corrispettivo di € 75,75 come indicato nella fattura n° 162.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Vetreria Artigiana Murtas snc con sede a Oristano in via Lombardia n° 35 (P. IVA 01035650959) la fornitura di un vetro antinfortunio cm 119x115 nelle Scuole Medie di Villaurbana.

2 DI IMPEGNARE, in favore della ditta Murtas la somma di €. 75,75, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **11410 del Bilancio 2012**.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Vetreria Artigiana Murtas snc con sede a Oristano in via Lombardia n° 35 (P. IVA 01035650959) la fattura n° 162 del 27.10.2012 dell'importo di € 75,75.

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 75,75 Vetreria Artigiana Murtas

**- Impegno contabile: n° _____
- Capitolo 11410 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° 375
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto attrezzature edili Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Uniedl di Simaxis CIG Z5C07337BA.

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 è occorso provvedere all'acquisto di un pannello nervato zincato, mt 30 di cavidotto D 63 mm e 1 punta da kg 5.

CHE gli operai comunali hanno provveduto all'approvvigionamento dell'attrezzatura edili sopraindicata c/o la ditta Uni Edil dei F.lli Cossu snc con sede a Simaxis S.S. 388 km 8 (P. IVA 01089670952) e dietro il corrispettivo di € 53,00 come descritto nella fatturan° 868 del 31.08.2012 dell'importo di € 31,00 e n° 1002 del 30.09.2012 dell'importo di € 22,00.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Uni Edil dei F.lli Cossu snc con sede a Simaxis S.S. 388 km 8 (P. IVA 01089670952) la fornitura di un pannello nervato zincato, mt 30 di cavidotto D 63 mm e 1 punta da kg 5 dietro il corrispettivo di € 53,00.

2 DI IMPEGNARE, in favore della ditta Uni Edil la somma di €. 53,00, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **14300 del Bilancio 2012**.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Uni Edil dei F.lli Cossu snc con sede a Simaxis S.S. 388 km 8 (P. IVA 01089670952) la fattura n° 868 del 31.08.2012 dell'importo di € 31,00 e n° 1002 del 30.09.2012 dell'importo di € 22,00.

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 53,00 Uni Edil

- **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° 376
del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Intervento urgente di svuotamento fossa settica campo sportivo Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Autospurgo Oristanese CIG Z490733782.

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 è occorso provvedere urgentemente allo svuotamento della fossa settica del campo sportivo mediante il prelievo del materiale con l'autospurgo e il conferimento dei liquami al Depuratore Abbanoa di Terralba come indicato nella fattura n° 355 del 31.10.2012 dell'importo di € 699,60 presentata dalla ditta Autospurgo Oristanese dei F.lli Toni con sede a Oristano in via Pirandello 53 (P. IVA 00544400955) e nel relativo formulario dei rifiuti.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Autospurgo Oristanese dei F.lli Toni con sede a Oristano in via Pirandello 53 (P. IVA 00544400955) lo svuotamento della fossa settica del campo sportivo mediante il prelievo del materiale con l'autospurgo e il conferimento dei liquami al Depuratore Abbanoa di Terralba..

2 DI IMPEGNARE, in favore della ditta Autospurgo Oristanese la somma di €. 699,60, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **13100 del Bilancio 2012**.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Autospurgo Oristanese dei F.lli Toni con sede a Oristano in via Pirandello 53 (P. IVA 00544400955) la fattura n° 355 del 31.10.2012 dell'importo di € 699,60.

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 699,60 Autospurgo Oristanese

- **Impegno contabile: n° _____**
- **Capitolo 13100 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° 377

del 13.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l'eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali (banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l'eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili - Ulteriore impegno e liquidazione fattura CIG Z37050B975.

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 per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G. , si è reso necessario acquisire prestazione di servizi per: Pulizia delle banchine e loro pertinenze delle strade comunali esterne esistenti nell'abitato di Villaurbana nonché degli spazi pubblici aperti a difesa del propagarsi di probabili incendi nel territorio del Comune di Villaurbana mediante lo sfalcio delle erbacce ed assimilabili, rovi ed altro il carico e trasporto a rifiuto delle stesse, da affidare mediante Procedura Negoziata (Trattativa Privata), con l'aggiudicazione in favore della Ditta che abbia presentato il Prezzo più basso sul prezzo posto a base di trattativa di cui all'art. 18 della L.R. 05/2007.

CHE l' intervento di pulizia delle banchine è di circa ml. 75.000.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 164 del 21.05.2012 si stabiliva di indicare Trattativa negoziata con offerte segrete ai sensi della L.R. n° 05/2007 art. 17.

Che con nota n° 2221 del 21.05.2012 è stata richiesta offerta alle seguenti Ditte:

- 1) Ditta Cancedda Laura Via V. Emanuele 195 09080 Villaurbana
- 2) Schirru Beniamino Via De Gasperi n° 24 09080 Villaurbana
- 3) Mossa Sebastiana Via R. Piras n° 18 09080 Villaurbana
- 4) Zucca Cristina Via Umberto n° 40 09080 Villaurbana
- 5) F.Ili Pisci Via V. Emanuele n° 2 09080 Villaurbana

Che il prezzo posto a base d'appalto ammonta ad **€./ml. 0,15** soggetto a ribasso oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CHE la gara veniva indetta per il giorno 31.05.2012 alle ore 9,00 e che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 30.05.2012.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 177 del 04.06.2012 viene affidata la gara d'appalto di cui all'oggetto alla Ditta Cancedda Laura via V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957) per un importo netto a ml pari a € 0144 a fronte del ribasso del 4,00% sull'importo posto a base d'asta oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che in fase di esecuzione, su richiesta dell'Amministrazione al fine di una maggiore azione nella prevenzione degli incendi, è stata riscontrata la necessità di provvedere al taglio dell'erba anche in altre strade o aree comunali o non previste inizialmente e in particolare nella Strada in loc. Bau Mendula e nella via Garibaldi.

CONDIDERATO che è occorso provvedere ad affidare alla ditta Cancedda Laura l'incarico di completamento del taglio dell'erba nelle strade comunali in agro di Villaurbana nelle località sopraindicate agli stessi patti e condizioni della det. n° 177/12 per uno sviluppo complessivo di 10.200 ml e impegnare la somma di € 1.777,74 IVA compresa.

VISTA la fattura n° 24 del 30.10.2012 dell'importo di € 1.777,74 presentata dalla ditta Cancedda Laura.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Cancedda Laura i lavori di completamento del taglio dell'erba nelle strade comunali in agro di Villaurbana nelle località sopraindicate agli stessi patti e condizioni della det. n° 177/12 per uno sviluppo complessivo di 10.200 ml.

2 DI IMPEGNARE in favore della medesima la somma di €. 1.777,74, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap 23400.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Cancedda Laura via V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957) la fattura n° 24 del 30.10.2012 dell'importo lordo di € 1.777,74 per i lavori di cui all'oggetto.

4 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.777,74 al cap. 23400 dd Bilancio 2011.

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 DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 1.777,74 Cancedda Laura

**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 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° 378
del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera dell' impianto diffusione bandi pubblici e di n° 1 pannello a messaggio variabile - Impegno di spesa dalla Ditta OTC srl, via San Marco n° 112/113 Selargius – CIG Z7107358D7

L'anno **duemiladodici** addì **14** 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 procedere alla sostituzione dell'impianto di diffusione del bando pubblico con uno maggiormente efficace, in quanto l'impianto attualmente in uso non garantisce una diffusione completa dei messaggi, e spesso necessità di riparazioni;

- **VISTO** il preventivo presentato dalla ditta OTC srl , via San Marco 112/113 di Selargius dell'importo di € 11.900,00 iva esclusa per l'acquisto dell'impianto di diffusione del bando pubblico e € 5.100,00 iva esclusa per l'acquisto di n° 01 pannello a messaggio variabile, per un totale di € 20.570,00 iva compresa ;

- **CONSIDERATO** che l'offerta della Ditta OTC srl di Selargiu soddisfa le richieste 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 OTC srl , via San Marco 112/113 di Selargius (partita Iva 01723270920) la fornitura e la posa in opera del materiale elencato:

- impianto di diffusione del bando pubblico con l'utilizzo della rete GSM;
- n° 01 pannello a messaggio variabile

2) DI IMPEGNARE la somma di **€ 20.570,00**a favore della Ditta OTC srl , via San Marco 112/113 di Selargius (partita Iva 01723270920) e di imputarla al cap. 21100 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 20.570,00;

- **Impegno contabile: n° ____**
- **Capitolo 21100 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

P.t.a I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 379 del 14.11..2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Associazione di comuni: Villaurbana, Villaverde e Usellus. Attivazione del servizio di “Global Service” sugli impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico per la predisposizione progettazione preliminare e capitolati;

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

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

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

POSTO che i comuni di Villaurbana, Usellus e Villaverde intendono attivare, in forma associata, per poter accedere a migliori condizioni che il mercato può offrire, un servizio globale di gestione cura e manutenzione delle reti di illuminazione pubblica (Global Service).

CHE e' intenzione di detti comuni finanziare il servizio globale di cura, manutenzione e gestione delle reti di illuminazione pubblica con i risparmi sui consumi energetici conseguibili con le operazioni di sistemazione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti medesimi;

DATO atto che quale atto necessario per l'attivazione di questo servizio (Global Service) vi è l'esigenza di predisporre una progettazione preliminare basata su una ricognizione puntuale e precisa di ogni aspetto significativo degli impianti di illuminazione pubblica e che, per tale servizio si è valutato in € 25.000,00 il costo da ripartirsi in modo opportuno tra gli Enti Associati.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in materia di convenzioni tra i comuni e di costituzione e modificazione di forme associative.

VISTE la deliberazioni CC n° 27 del 13.06.2012 del Comune di Villaurbana, n° 15 del 03.07.2012 del Comune di Villaverde e la n° 16 del 30.08.2012 del Comune di Usellus, relative all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di illuminazione pubblica dei Comuni sopra citati;

VISTO lo schema di convenzione regolarmente sottoscritto dai sindaci dei comuni interessati in data 14.11.2012 per tale finalità che, tra l'altro, prevede la figura del Comune di Villaurbana quale capofila nell'associazione

PRESO atto che l'attivazione di tale servizio si basa sulla redazione di una dettagliata progettazione preliminare nonché stesura di capitolati e disciplinari da porsi a base di gara;

ACQUISITA la disponibilità da parte della soc. d'Ing. Te.Am. Soluzioni di Oristano, sottoscritta dal legale rappresentante Ing. Giapiero Vargiu, che propone un compenso pari ad € 25.000,00 + iva e cassa previdenziale, per la redazione di:

- ricognizione completa e dettagliata degli impianti di illuminazione pubblica presenti in ogni abitato;
- analisi dei consumi;

- redazione del progetto preliminare delle opere necessarie per il completo adeguamento degli impianti alle normative sull'efficientamento energetico, sul contenimento dell'inquinamento luminoso e sulle norme di sicurezza degli impianti medesimi;
- redazione dei capitolati da porre a base di gara per l'individuazione dettagliata delle modalità con cui realizzare gli investimenti per l'adeguamento degli impianti, delle modalità con cui gestire e garantire il servizio di manutenzione ordinaria, nonché il metodo con cui valutare i compensi al "contraente" individuato, quale contropartita per gli investimenti ed i servizi messi in essere;

Specificando che il 50% di tali onorari saranno da liquidarsi al momento dell'approvazione delle progettazioni preliminari e dei capitolati da parte di tutte le amministrazioni comunali associate ed il restante 50 % al momento della firma del contratto di "Global Service" con il "contraente" individuato;

DATO atto che l'importo di cui sopra si intende da porsi in carico ai singoli Comuni in proporzione al numero dei punti luce che risulteranno dalla progettazione preliminare che verrà redatta;

RITENUTO di dovere affidare il servizio tecnico professionale per i motivi su esposti;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

DETERMINA

DI affidare il servizio tecnico / incarico professionale alla soc. d'Ing. Te.Am. Soluzioni di Oristano PI. 01127140950, per l'importo pari ad € 25.000,00 + iva e cassa previdenziale, per la redazione di:

- ricognizione completa e dettagliata degli impianti di illuminazione pubblica presenti in ogni abitato;
- analisi dei consumi;
- redazione del progetto preliminare delle opere necessarie per il completo adeguamento degli impianti alle normative sull'efficientamento energetico, sul contenimento dell'inquinamento luminoso e sulle norme di sicurezza degli impianti medesimi;
- redazione dei capitolati da porre a base di gara per l'individuazione dettagliata delle modalità con cui realizzare gli investimenti per l'adeguamento degli impianti, delle modalità con cui gestire e garantire il servizio di manutenzione ordinaria, nonché il metodo con cui valutare i compensi al "contraente" individuato, quale contropartita per gli investimenti ed i servizi messi in essere;

Specificando che il 50% di tali onorari saranno da liquidarsi al momento dell'approvazione delle progettazioni preliminari e dei capitolati da parte di tutte le amministrazioni comunali associate ed il restante 50 % al momento della firma del contratto di "Global Service" con il "contraente" che verrà individuato;

DI DARE ATTO CHE l'importo di € 25.000,00 + iva ed oneri previdenziali verrà posto a carico dei Comuni associati in modo proporzionale alla consistenza dei propri impianti valutato sul numero di punti luce rilevati e riportati nella progettazione preliminare approvata;

DI assumere un primo impegno di spesa, relativo alla quota parte spettante al comune di Villaurbana per € 4.500,00, a favore della soc. d'ing. Te.Am. Soluzioni SRL di Oristano, CF / PI 0783 022085 a valere sullo specifico cap. 1600 del bilancio 212, dando atto che al momento dell'approvazione della progettazione preliminare si provvederà al riparto delle somme ed all'eventuale integrazione degli impegni a carico del predisponebilancio 2013;

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

DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 4500,00, a favore di Te.Am. Soluzioni, di Oristano PI 01127140950, per impegno per onorari di progettazione: Impegno contabile: n° _____ - Capitolo del Bilancio n°14600.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. 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° 380 del 14.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: POR SARDEGNA 2007/2013. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche". Codice CUP: D82J11000140002 – Codice CIG: Z6406F2A96. affidamento fornitura ditta Sechi informatica SRL di Oristano

L'anno duemiladodici 14 del mese di novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

CHE con 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 determina dell'Assessore Regionale alla pubblica istruzione n. 89, dell'11/03/2010 con la quale si approva l'Avviso pubblico per il "Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche".

CONSTATATO che il POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione,Servizi sociali, Istruzione e legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C, si prefigge lo scopo di migliorare le strutture scolastiche per aumentare l'attrattività del sistema educativo e formativo delle aree marginali.

CHE fra le tipologie delle operazioni ammissibili il bando prevedeva di dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture didattiche, di accrescerne la loro funzionalità attraverso interventi diretti alla riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi attrezzati esistenti, quali aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico, linguistico, espressivo e musicale; locali per attività culturali o ricreative in genere; altri locali da destinare ai servizi di accoglienza; palestre e impianti sportivi di base o polivalenti, con l'esclusione di nuove costruzioni.

CHE è opportuno intervenire nell'edificio scolastico della scuola elementare dotandolo di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'impianto sportivo polivalente intervenendo con criteri ecologici favorendo la riduzione dei consumi energetici, risistemazione del manto di gioco di un campo polivalente, pavimentazioni aree di pertinenza delle strutture sportive, completamento della recinzione dell'area.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal presente bando P.O.R. cofinanziando l'intervento nella misura del 31% del costo totale ammissibile dell'intervento.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 200 del 07.08.2006 venne affidato l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi allo Studio Tecnico Associato Egeria degli Imgg. Piero, Al-

berto e Andrea Lutzu per i lavori di Ristrutturazione e completamento del complesso scolastico.

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 50 del 13.05.2010 veniva approvato il progetto preliminare redatto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu, per la realizzazione nell'area dell'edificio della scuola primaria di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'adeguamento dell'impianto sportivo polivalente, nell'importo complessivo di € 370.000,00, di cui € 255.300,00 a valere sull'eventuale contributo regionale ed € 114.700,00 quale cofinanziamento con fondi di bilancio comunale.

VISTA la nota prot. 3596 del 01.07.2011 pervenuta al protocollo del Comune in data 06.07.2011 con la quale l'Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo e sport comunica che con propria determinazione n° 236 del 29.04.2011 è stata approvata la graduatoria finale della selezione in oggetto la quale evidenzia l'assegnazione a favore del Comune di Villaurbana dell'importo di € 255.300,00 oltre a € 114.700,00 di cofinanzimento obbligatorio a carico del Comune per un costo totale dell'intervento pari a complessive € 370.000,00.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 198 del 10.08.2011 con la quale si affida allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu di Oristano l'incarico professionale per l'aggiornamento della Progettazione in tutte le sue fasi nonché per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione di cui alla L. 81/2008 di quanto già redatto in occasione dell'incarico affidato con la citata determina n° 200/2006 relativamente alle opere edili dell'opera POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “*Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extra-scolastiche*”.

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle attrezzature relative all'intervento tipologia A – Attrezzature per 2 fabbricati scientifici redatto dall'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle opere edili, predisposto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 12.08.2011 sono stati approvati i progetti di "Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana" dell'importo complessivo di € 370.000,00:

CHE in data 16.08.2011 il progetto sopraindicato veniva trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 222 del 13.09.2011 su richiesta dell'assessorato sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al quadro economico riducendo le spese tecniche e imprevisti e introducendo le spese per accordi bonari;

CHE la somma complessiva di € 370.000,00 di cui:

- € 255.300,00 Finanziamento RAS
- € 114.700,00 quota cofinanziamento comunale iscritta nel Bilancio Comunale 2011.

CHE con determinazione n° 351 del 22.10.2012 si è attivato il procedimento per l'affidamento della fornitura e posa in opera di “*Fornitura e posa in opera di attrezzature per due laboratori scientifici*”, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 125 comma 8. - criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale

VISTE le risultanze sulle offerte pervenute, giusto verbale in data 13.11.2012 che vede aggiudicataria la ditta Sechi Informatica di Oristano la quale ha offerto di eseguire la fornitura e la posa in opera per il prezzo di € 23.646,66;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'aggiudicatario mediante l'acquisizione del prescritto DURC;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del verbale ed all'aggiudicazione definitiva della fornitura e della posa in opera alla ditta Sechi informatica di Oristano per l'importo complessivo di € 23.646,66, oltre all'iva nella misura di legge;

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 APPROVARE l'allegato verbale relativo alle offerte pervenute per la "Fornitura e posa in opera di attrezzature per due laboratori scientifici" in data 13.11.2012 che vede aggiudicataria la ditta Sechi informatica di Oristano la quale ha offerto di eseguire i lavori per il prezzo di € 23.646,66;

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura di che trattasi alla ditta Sechi Informatica di Oristano per l'importo complessivo di € 28.612,46 (23.646,66 + iva 21 %);

4.- DI IMPEGNARE a favore della ditta Sechi Informatica di Oristano, per detta fornitura, la somma di € 28.612,46 (iva compresa) sul capitolo 22130 conto residui 2011 del bilancio 2012.

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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 28.612,46 impegno per fornitura e posa in opera ditta Sechi informatica di Oristano

Impegno contabile: n° Capitolo 22130 residui 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola DERIU)