



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° 281

Del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

CHE occorre impegnare per l'anno 2012, in favore della Ditta Casula Valentino con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P.IVA 0072214951, l'ulteriore somma presunta di **€ 548,75**.

VISTA la fattura n. **39** del **31.07.2012** dell'importo di **€ 874,35** e n° **42** del **31.08.2012** dell'importo di **€ 962,90** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relative ai mesi di Luglio e Agosto 2012.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - DI IMPEGNARE, per l'anno 2012 in favore della Ditta **Casula Valentino** con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P. IVA 0072214 095 1'ulteriore somma di **€548,75** al cap. 4500 del bilancio 2012, per l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana.

2- DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° . **39** del **31.07.2012** dell'importo di **€ 874,35**e n° **42** del **31.08.2012** dell'importo di **€962,90** 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 relative al mese di Luglio e Agosto 2012 e imputarle al cap 4500 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 548,75

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 4500 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° 282
del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana
CIG ZBE027C56A.

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

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

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 193 del 13.06.2012 veniva affidata 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 è stata impegnata la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° 84 del **31.07.2012** dell'importo di € **787,10** 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 LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 84 del **31.07.2012** dell'importo di € **787,10** oneri fiscali inclusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950**.

2 DI IMPUTARE, la somma suddetta 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.

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 283

del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana –Liquidazione canone manutenzione 1° Semestre 2012.

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

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CONSIDERATO

CHE l'impianto ascensore è stato installato dalla ditta Pilloni Natale & figli con sede a Oristano in via Aristana n° 29.

VISTO il contratto triennale stipulato con la ditta Pilloni Natale & Figli di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto prevedendo un servizio di emergenza 24 ore su 24 notturno e festivo e dietro un corrispettivo annuale di € 852,60 IVA esclusa.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 234 del 09.08.2010 con la quale veniva impegnata la somma annuale di € 1.023,12 IVA inclusa per gli anni 2010, 2011 e 2012 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana.

CONSIDERATO che la Ditta Pilloni Natale & Figli snc con sede a Oristano in via Aristana n° 29 (P.IVA 00562850958) ha comunicato che dal 03.02.2012 ha affittato l'intera azienda alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) cedendo tutti i contratti in corso.

VISTA la fattura n. 489/A del 10.07.2012 dell'importo di € 85,97 presentata dalla Ditta Pilloni Natale & Figli con sede a Oristano in via Aristana n° 29 (P.IVA 00562850958) **CIG Z350352E5E** per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana per periodo Gennaio 2012.

VISTA la fattura n. 717/A del 10.07.2012 dell'importo di **€ 429,85** oneri fiscali inclusi, presentata dalla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) **CIG ZDA0645E18** per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana per periodo Febbraio/Giugno 2012.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Pilloni Natale & Figli con sede a Oristano in via Aristana n° 29 (P.IVA 00562850958) la fattura n. 489/A del 10.07.2012 dell'importo di **€ 85,97** **CIG Z350352E5E** per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana per periodo Gennaio 2012.

2 DI IMPUTARE alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) tutti gli impegni istituiti a favore della Ditta Pilloni Natale & Figli.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) la fattura n. 717/A del 10.07.2012 dell'importo di **€ 429,85** oneri fiscali **CIG ZDA0645E18** per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana per periodo Febbraio/Giugno 2012.

4 DI IMPUTARE la somma di **€ 515,82** al Capitolo 11150 del **Blancio 2012**.

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.

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° 284
del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)” in territorio di Villaurbana. – Pubblicazione avvio del procedimento Liquidazione fattura. CUP: D82C11000050002 – CIG: Z3B05DEE36

L'anno duemiladodici addì sei del mese di Settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Oritano n° 97 del 07.05.2010 di presa d'atto del III atto Aggiuntivo al Programma integrato d'Area OR 03 “Campidano” ai sensi della L.R. 26.02.1996 n° 14, 21.12.1996 n° 37e 06/12/1997 n° 32, con la quale viene assegnato un finanziamento di € 1.100.000,00 per i lavori di cui all'oggetto, sulla Base della programmazione dell'Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio.

VISTA la deliberazione del C.C. n°9 del 25.03.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto a iscrivere nel Bilancio di Previsione esercizio 2011, le risorse per la realizzazione delle fasi progettuali e dell'opera “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa-Tiria in territorio di Villaurbana”, di importo pari a € 1.100.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 36 del 12/04/2011 con la quale sono stati forniti indirizzi all'Ufficio Tecnico per i lavori di cui in oggetto e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente stante la natura delle opere da realizzare che richiede competenze specifiche.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 123 del 20.05.2011 con la quale veniva affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EGERIA DEGLI INGG. PIERO, ALBERTO E ANDREA LUTZU di ORISTANO, l'incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)” in territorio di Villaurbana”..

CHE in data 21.12.2011 prot. n° 6352 lo Studio Tecnico Associato Egeria ha depositato il Progetto preliminare generale per i lavori di cui all'oggetto.

DATO ATTO che il progetto prevede l'espropriaione di aree occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto com indicato nel piano particellare di esproprio (elaborato 3).

CHE ai sensi dell'Art. 7 e seg. Della Legge n° 241/1990 e s.m.i., degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 327/2001 occorre comunicare agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Villaurbana all'indirizzo www.comunedivillaurbana.or.it, su un quotidiano e sul sito della Regione Sardegna l'avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo alle aree interessate ai lavori stessi.

VISTO il preventivo richiesto ai 2 quotidiani sardi l'Unione Sarda mediante la società PBM e la Nuova Sardegna mediante la società A. Manzoni e precisamente:

PBM € 2.813,49 IVA e ogni onere incluso
A. Manzoni € 3.388,00 IVA e ogni onere incluso

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 258 del 25.07.2012 è stata affidata alla società PBM Pubblicità Multimediale srl con sede a Oristano Piazza Roma 30 (P. IVA 091959730928) per l'importo complessivo di € 2.813,49 la pubblicazione sul quotidiano l'Unione Sarda dell'avviso di Avvio del Procedimento di approvazione del progetto preliminare dei lavori di **"Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)" in territorio di Villaurbana"**.

CHE in data 29.07.2012 il quotidiano L'Unione Sarda ha pubblicato l'avviso in oggetto.

VISTA la fattura n° 4670/DF del 31.07.2012 dell'importo di € 2.813,49 presentata dalla ditta PBM.

VISTO il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L. 166/2002.

VISTA la legge n° 201/2008 art. 1 comma 10-quinquies

VISTO il D.Lgs 163/2006 artt. 57, comma 6 e art. 82

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L..

DETERMINA

1.- DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 4670/DF dell'importo di € 2.813,49 presentata dalla società PBM Pubblicità Multimediale srl con sede a Oristano Piazza Roma 30 (P. IVA 091959730928) per la pubblicazione sul quotidiano l'Unione Sarda dell'avviso di Avvio del Procedimento di approvazione del progetto preliminare dei lavori di **"Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)" in territorio di Villaurbana"**.

2. DI IMPUTARE la somma di € 2.813,49 al cap. 23520 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 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° 285

Del 06.09.2012

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 fatture Ditta Serra Franco. CIG Z3A0468F1F

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Settembre** 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 sul Porter così come indicato nella fattura.

VISTA la fattura n° 18 del 30.07.2012 dell'importo di € 171,24, 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.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954, la fattura n° 18 del 30.07.2012 dell'importo di € 171,24 oneri fiscali inclusi per la riparazione del porter del Comune.

3 DI IMPUTARE la somma totale di **€ 171,24** 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



Atto n° 286

del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale di consumo – CIG Z3D055B2BE impegno di spesa e liquidazione fattura.

PREMESSO

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

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

PRESO atto che è occorso provvedere all'acquisto di n° 30 portelle per i pali di illuminazione pubblica;

CHE occorre impegnare la somma complessiva di € 195,54 a favore della ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 per l'acquisto di 30 portelli;

VISTA la fattura n° 1.409/00 del 31.07.2012 dell'importo di € 195,54 presentata dalla DIMEL srl.

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l'affidamento diretto da parte del RUP in caso di importi inferiori a 20.000,00;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 la fattura n° 1.409/00 del 31.07.2012 dell'importo di € 195,54 per la fornitura di n° 30 portelli per i pali di illuminazione pubblica;

DI IMPUTARE la somma di € 195,54 al capitolo 14.600 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. L.vo 267/2000 Comma 4

Importo della spesa: Euro 195,54

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 14600 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° 287

del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana. CIG Z4203A8B96

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

CONSIDERATO

CHE per la realizzazione degli obbiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG 2012, per la gestione della manutenzione ordinaria di strade, impianti sportivi, edifici pubblici, si rende necessario acquisire beni e servizi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico è stata impegnata a favore della Ditta **Non Solo Gas di Spiga Luca con sede a Villaurbana in Via Mannu n° 20 (P. IVA 00696340959)** la somma di € 700,00 per l'acquisto di minuterie per le manutenzioni di cui sopra.

VISTA la fattura n° 17 del 29.08.2012 dell'importo di € 13,50 oneri fiscali inclusi presentata dalla Ditta **Non Solo Gas di Spiga Luca con sede a Villaurbana in Via Mannu n° 20.**

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, alla **Ditta Non Solo Gas di Spiga Luca** con sede a Villaurbana in Via

Mannu n° 20 (P. IVA 00696340959) la fattura n° 17 del 29.08.2012 dell'importo di **€ 13,50** oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. 4600 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° 288

Del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Land Rover Impegno di spesa e liquidazione fattura – CIG Z070648068 - Ditta Meloni Alfonso – Villaurbana .

L'anno **duemiladodici** addì **sette** del mese di **Settembre** 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 è occorso provvedere con urgenza alla manutenzione straordinaria.

CHE occorre provvedere ad impegnare la somma di € 549,34 a favore della ditta Meloni Alfonso con sede a Villaurbana in via XX Settembre n° 33 per la manutenzione straordinaria del Land Rover.

VISTA la fattura n° 30 del 04.07.2012 dell'importo di €549,34 presentata dalla ditta Meloni Alfonso.

DATO ATTO che il preventivo è congruo.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - DI IMPEGNARE a favore della ditta Meloni Alfonso con sede a Villaurbana in via XX Settembre n° 33 (P. IVA 01009950955) la somma di € 549,34 per la manutenzione straordinaria del Land Rover di proprietà dell'Unione di Comuni dei Fenici e in uso gratuito al Comune di Villaurbana per il periodo estivo e imputarla al cap. 4800 del Bilancio 2012.

2 – DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Meloni Alfonso la fattura n° 30 del 04.07.2012 dell’importo di € 549,34 per la prestazione sopraindicata.

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 549,34 ditta Meloni Alfonso

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 4800 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° 289
del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura CIG. Z7205C9C11.

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

PREMESSO:

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

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

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per l'occupazione giovanile anno 2012- Programmazione”;

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l'anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89;

Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.721,11, pertanto l'importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall'ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell'area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
	n°	costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Mura-	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
tore	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
Operaio comune manovale			Totale costo manodopera	95,0%
			materiali ed attrezzature	2,8%
			Totale lavori	97,9%

incentivo 2%	€ 763,33	2,0%
arrot	€ 70,00	0,2%
		100,0
Importo complessivo	€ 39.000,00	%

CHE ha previsto l'assunzione di un geometra "capo cantiere", un operaio qualificato " muratore" e tre operai comuni "manovali", da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali;

CHE occorre ai sensi del Dlgs 81/2008 provvedere all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere.

CHE occorre impegnare la somma di € 138,80 per l'acquisto di DPI che per l'esiguità dell'importo sono stati acquistati dalla ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via sardegna n° 51/93 (P. IVA 00692160955).

VISTA la fattura n° 598 del 31.07.2012 dell'importo di € 138,80 per la fornitura di DPI.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE la somma di € 138,80 a favore della ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via sardegna n° 51/93 (P. IVA 00692160955) per la fornitura di DPI per i lavoratori del cantiere Piano Giovani annualità 2011;

2 DI IMPUTARE la somma di € 138,80 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011cap. 11820.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 598 del 31.07.2012 di Euro 138,80 presentata dalla ditta S.P. di Oristano.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 138,80

Impegno contabile: n° _____

Capitolo 11820 Bilancio 2012 RR.PP. 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 290 del 07.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto filo decespugliatori – Impegno di spesa e liquidazione fattura; CIG ZB7027C387.

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 Consorzio Agrario di Sardegna srl con sede a con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 177;

VISTA la fattura n° 306/55 del 02.08.2012 dell'importo di € 22,17 presentata dal Consorzio Agrario di Sardegna per l'acquisto di filo di nylon per i decespugliatori.

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sul cap. 6750 in conto competenza, del bilancio in corso;

RITENUTO necessario provvedere;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Consorzio Agrario di Sardegna srl con sede a con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 177 l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon e impegnare la somma di € 22,17;

- 2) Di Liquidare e pagare alla ditta Consorzio Agrario la fattura n° n° 306/55 del 02.08.2012 dell'importo di € 22,17 per l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon.
- 3) Di imputare l'importo complessivo di € 22,17 al cap. 6750, 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 22,17:

impegno n° cap. 6750 del Bilancio 2012

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