



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° 331

Del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto pompa sommersa pozzo Is Argolas – Rettifica impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG Z83061B0D4

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre 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 pompa installata nel pozzo sito in agro di Villaurbana in località Is Argolas utilizzato per l'approvvigionamento idrico del cimitero, per uso antincendio e per l'approvvigionamento idrico dei terreni limitrofi non funziona e che pertanto nel periodo di Ferragosto era urgente provvedere all'acquisto di una nuova.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 275 del 20.08.2012 veniva affidata per l'importo di € 813,46 alla ditta Oppo srl con sede a Ghilarza in via Vespucci n° 1 la fornitura di una pompa LW 8GS40T 5,5 HP 400 V.

CHE per errore l'importo di € 813,46 veniva impegnato al cap. 23400 anziché al cap 4600 del Bilancio 2012.

VISTA la fattura n° 3498 del 31.08.2012 dell'importo di € 813,46 presentata dalla ditta Oppo per la fornitura della pompa sopraindicata.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE a favore della Ditta Oppo srl con sede a Ghilarza in via Vespucci n° 1 la somma di € 813,46 per la fornitura di una pompa LW 8GS40T 5,5 HP 400 V istallata nel pozzo sito in agro di Villaurbana loc. Is Argolas e imputarla al cap. 4600.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 3498 del 31.08.2012 dell'importo complessivo di € 813,46, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. 4600 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: €. 813,46 Oppo

- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 4600 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

Atto n° 332

Del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

VISTO il preventivo allegato alla presente che ammonta a presunte complessive € 2.500,00 IVA inclusa.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta ELETTROCOSTRUZIONI di Manca & Pilia Via Vittorio Veneto – 09077 SOLARUSSA (P. IVA 00586600959), l'intervento per l'eliminazione del contattore ENEL installato di fronte al distributore di carburanti e collegare la linea elettrica al contattore e quadro posto nella zona 167 mediante l'installazione e adeguamento dei cavi elettrici, n° 6 magnetotermici, relè e trasformatore; di affidarle inoltre la sostituzione di n° 2 programmati nell'impianto di illuminazione pubblica e l'intervento per la sostituzione della pompa sommersa in loc. is Argolas mediante il rifacimento delle muffole e del cavo

2 DI IMPEGNARE, la somma totale di € 2.500,00 a favore della ditta Elettrocostruzioni e imputarla al cap. 25200 del bilancio 2011.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 2.500,00 Elettrocostruzioni

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 25200 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

Atto n° 333

Del 03.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Funzione paesaggistica – Traferimento quota Unione di Comuni dei Fenici.

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE il Comune di Villaurbana, con Delibera di Consiglio n° 5 del 02.03.2011, ha costituito, con i comuni di Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e San Verto Milis, la struttura tecnica per l'esercizio associato della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica presso ***l'area organizzativa territorio e ambiente*** dell'Unione di comuni dei Fenici.

CON L'ATTO C.C. 5/11 citato si è stabilito altresì:

- *Di dare atto che la spesa verrà ripartita come segue:*
 - *per i comuni associati - il 50% in parti uguali tra tutti i comuni;*
 - il restante 50% a carico dei comuni, in base al numero di procedimenti autorizzatori;*

CONSIDERATO che la funzione paesaggistica viene espletata dall'Unione dei Comuni dal 01.06.2011 e pertanto occorre trasferire i costi relativi alle pratiche presentate dal Comune di Villaurbana dal secondo semestre 2011 al primo semestre 2012.

VISTO il prospetto pervenuto da parte dell'Unione dei Comuni dei Fenici che presenta le seguenti risultanze:

Anno 2011 pratiche 7 spesa € 856,17	contributo Unione (50%) 428,09	Contributo Comune 428,08
Anno 2012 pratiche 5 spesa € 468,03	contributo Unione (50%) 234,01	Contributo Comune 234,01

CHE è doveroso provvedere al trasferimento all'Unione di Comuni Dei Fenici con sede a Palmas Arborea in loc. Gutturu Olias della somma di € 428,08 per il 2011 e € 234,01 per il 1° semestre 2012.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI TRASFERIRE all'Unione di Comuni Dei Fenici con sede a Palmas Arborea in loc. Gutturu Olias la somma di € 428,08 per il 2011 e € 234,01 per il 1° semestre 2012 quali costi funzione paesaggistica.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 662,09, al cap. 16833 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: €. 662,09 Unione di Comuni dei Fenici

- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 16825 del 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° 334
del 04.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno **duemiladodici** addì **04** del mese di **Ottobre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

- VISTA la determinazione dell'U.T. n° 291/2011 e n° 338/2011 con la quale veniva impegnata la somma di € 181,50, oneri fiscali inclusi, per l'acquisto di bollettari per le violazioni al C.d.S.;

- CONSIDERATO che la normativa europea prevede un nuovo modello di tesserino invalidi, al quale tutti comuni si devono uniformare;

- RITENUTO necessario procedere all'acquisto dei nuovi modelli di tesserini invalidi;

- VISTO il preventivo fornito dalla ditta Maggioli S.p.A., pari a € 81,61;

- CONSIDERATO che il preventivo soddisfa la richiesta dell'Amministrazione;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

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

invalidi e relative pouches in plastica.

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

3). DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

4). DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 81,61 Ditta Maggioli S.p.A via del Carpino, n° 8 Sant'Arcangelo di Romagna;

- Impegno contabile: n° ____**
- Capitolo 10300 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° 336

Del 05.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Installazione automatismo elettrico cancello Cimitero – Affidamento prestazione, impegno di spesa. CIG ZA306CB66B

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

VISTO il preventivo dell'importo di € 2.100,00 oltre al'IVA di legge pari € 441,00 pari a complessive € 2.541,00 presentato dalla ditta Sfac Impianti con sede a Cabras in corso Italia n° 9 (P. IVA 01134310950) per la fornitura e installazione dell'automatismo elettrico del cancello del Cimitero con registro di manutenzione e Dichiarazione di conformità dell'impianto.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

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

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.541,00, oneri fiscali inclusi, al cap. 29500 del bilancio 2012.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 2.541,00 Sfac

- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 29500 del 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

Tel. 0783/44104 - 44636
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Atto n° 337 del 05.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione ordinaria strade rurale. Affidamento lavori ditta Cossu Virgilio. CIG Z7A06F27B1

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Ottobre 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 su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Villaurbana si sono individuati una serie di siti della viabilità rurale, e delle cunette di scolo delle acque meteoriche, nelle quali servono urgenti interventi di manutenzione prima delle prossime piogge autunnali: I siti rilevati sono:

loc "suttur'è s'assimu", ove si evidenzia l'esigenza di provvedere alla sistemazione del fondo stradale con misto di cava, regolarizzazione del piano carrabile, e raccolta delle acque meteoriche fino al convogliamento nel presente canale (per circa 350 m);

loc. "truncon", ove si rende necessario pulire la cunetta di guardia realizzata a lato della viabilità dal mattatoio in direzione depuratore fognario (circa 100 m);

loc. "paddizzi", ove si rende necessario provvedere alla realizzazione di un attraversamento per le acque meteoriche, mediante la posa in opera di alcuni tubi in cls (8-9 tubi di cls);

loc. "San martino", apertura trincea cunetta (circa 30 mt), ripristino scolo naturale delle acque meteoriche, e trasporto materiali di risulta;

DATO atto che con la ditta Cossu Virgilio si è stabilito il seguente compenso, necessario per l'impegno della terna gommata necessaria per fare fronte ai lavori su elencati, relativo al solo nolo della terna gommata, esclusa la fornitura di materiali ed ulteriore manovalanza che dovrà essere fornita autonomamente dal Comune:

loc "suttur'è s'assimu" € 1.000,00

loc. "truncon" € 250,00

loc. "paddizzi" € 150,00

loc. "San martino", € 340,00

Totale 1.740,00 (iva esclusa)

RITENUTO dovere provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla viabilità come sopra elencato, alla ditta Cossu Virgilio di Villaurbana;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta cossu virgilio di villaurbana gli interventi di manutenzione relativi ai seguenti siti:

loc "suttur'è s'assimu", ove si evidenzia l'esigenza di provvedere alla sistemazione del fondo stradale con misto di cava, regolarizzazione del piano carrabile, e raccolta delle acque meteoriche fino al convogliamento nel presente canale (per circa 350 m);

loc. "trunconi", ove si rende necessario pulire la cunetta di guardia realizzata a lato della viabilità dal mattatoio in direzione depuratore fognario (circa);

loc. "paddizzi", ove si rende necessario provvedere alla realizzazione di un attraversamento per le acque meteoriche, mediante la posa in opera di alcuni tubi in cls (8-9 tubi di cls);

loc. "San martino", apertura trincea cunetta (circa 30 mt), ripristino scolo naturale delle acque meteoriche, e trasporto materiali di risulta;

per l'importo complessivo di € 2.105,40 (1.740,00 + iva 21 %);

3 DI IMPUTARE la somma di € 2.105,40 al cap .. 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 DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

Importo della spesa: Euro 2.105,40 alla ditta Cossu Virgilio di Villaurbana
Impegno contabile: n° _____ Capitolo n° _____ 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° 338

del 05.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN AGRO DI VILLAURBANA –Impegno di spesa
Ditta Deias Luigi CIG Z3506CB72A

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Ottobre 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 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 174 del 18.06.2010 veniva affidata alla ditta Deias Luigi S.P. Marmilla snc 09077 Simaxis la T.P. per la manutenzione delle strade rurali comunali in agro di Villaurbana mediante il nolo Motograder, rullo e per la fornitura di misto di cava.

CHE la ditta Deias Luigi, ha eseguito con professionalità le prestazioni sopraindicate e che su richiesta dell'ufficio tecnico si è resa disponibile alla sistemazione di altre strade rurali alle stesse condizioni stabilite nella determinazione n° 174/2010.

CHE su richiesta dell'Amministrazione occorre provvedere alla sistemazione della strada rurale in agro di Villaurbana loc. S'Utturu Assimu.

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Deias Luigi per la fornitura di mc 120 di frantumato, mc 80 di misto, per il nolo a caldo per 6.5 ore di motograder e 4 ore di rullo pari a complessive € 5.475,00 dtre all'IVA del 21% pari a € 1.149,75 pari a complessive € 6.624,75.

VISTA la L.R. 05/2007.

VISTO lo statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta Deias Luigi S.P. Marmilla snc 09077 Simaxis (P. IVA 00706050952) la sistemazione della strada rurale in località S'Utturu e Assimu mediante la fornitura di mc 120 di frantumato, mc 80 di misto, per il nolo a caldo per 6.5 ore di motograder e 4 ore di rullo pari a complessive € 5.475,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 1.149,75 pari a complessive € 6.624,75.

2 DI IMPEGNARE a favore della ditta Deias Luigi di Simaxis la somma di € 6.624,75, oneri fiscali inclusi imputandola al Capitolo 24750 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 6.624,75 Deias Luigi

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 24750 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° 339
del 16.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto doghe per panchine - Liquidazione fattura ditta Pau Alberto di Villaurbana
CIG Z3306CB6A0

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Ottobre 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 procedere all'acquisto di doghe per la manutenzione straordinaria di panchine esistenti che sarà effettuata dagli operai comunali.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 132 del 03.05.2012 veniva affidata alla ditta Pau Alberto con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 74 (P. IVA 00561910951) per l'importo di € 400,51 la fornitura di 10 doghe 12x150 cm e 10 doghe 12x150 cm e un pannello multistrato.

VISTA la fattura n° 4 del 09.10.2012 dell'importo di € 400,51 presentata dalla ditta Pau Alberto per la fornitura del materiale sopraindicato.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pau Alberto con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 74 (P. IVA 00561910951) la fattura n° 4 del 09.10.2012 dell'importo di € 400,51 per la fornitura di 10 doghe 12x150 cm e 10 doghe 12x150 cm e un pannello multistrato per la manutenzione straordinaria delle panchine in legno effettuata da parte degli operai comunali.

2 DI IMPUTARE la somma di € 400,51 al Bilancio 2012 cap. 16830.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

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

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

Atto n° 340
del 16.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strada rurale Loc. Sa Figu Niedda **acquisto calcestruzzo - Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Unical CIG ZC5066E85E.**

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Ottobre 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 su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Villaurbana il Responsabile del Servizio Tecnico ha disposto urgentemente la manutenzione straordinaria della rampa a elevata pendenza in agro di Villaurbana loc. Sa Figu Niedda mediante la posa di calcestruzzo che è stata espletata dagli operai del cantiere.

CHE con urgenza l'acquisto del calcestruzzo veniva affidato alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) con impianto a Simaxis dietro il corrispettivo di € 943,80 per la fornitura di 10 mc di calcestruzzo rck 25.

VISTA la fattura n° 32880 del 30.09.2012 dell'importo di € 943,80 presentata dalla ditta Unical.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE la Fornitura di mc 10 di calcestruzzo rck 25 alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) per la manutenzione straordinaria della strada comunale in località Sa Figu Niedda.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Unical con sede a Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n° 6 (P. IVA 07261250018) la fattura n° 32880 del 30.09.2012 dell'importo di € 943,80 per la fornitura di 10 mc di calcestruzzo rck 25.

3 DI IMPUTARE la somma di € 943,80 al Bilancio 2012 cap. 24750.

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

Importo della spesa: Euro 943,80 Unical

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 24750 del Bilancio 2012

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