



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° 181

Del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani 2010 Liquidazione fattura per acquisto lastre in pietre.

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di Giugno 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 deliberazione Consiliare n. 19 del 12.07.2010, è stato programmato il "Piano locale per l'occupazione giovanile anno 2010";

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l'anno 2010 per la finalità predetta ammonta a € 25.302,91;

CHE Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.000,00, 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 € 38.302,91;

Richiamata la deliberazione Consiliare 025 del 27.06.2011 relativa a "Piano locale per l'occupazione Giovanile anno 2010" Rimodulazione intervento, con la quale si è proceduto alla rimodulazione dell'intervento precedentemente programmato con la del. CC 19 del 12.07.2010 onde consentire l'immediato avvio degli stessi;

CHE con Delibera della Giunta Comunale n° 84 del 02.08.2011 veniva approvata la relazione tecnica, redatta a cura dell'Ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell'area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

Durata cantiere gg 74 Contratto part-time 30 ore/dì

	n°	costo U.	Totali	%
Geometra Capo Cantiere	1	€ 99,60	€ 7.370,40	19,2%
Operario qualificato - Muratore	1	€ 99,60	€ 7.370,40	19,2%
Operaio comune manovale	3	€ 92,40	€ 20.512,80	53,6%
		Totale costo manodopera	€ 35.253,60	92,0%
		Materiali, attrezature, spese mediche ed oneri vari	€ 2.200,00	5,7%
		Totale lavori	€ 37.453,60	97,8%
		incentivo 2%	€ 749,07	2,0%
		Arrot	€ 100,24	0,3%
		Importo complessivo	€ 38.302,91	100,0%

CHE in data 01.11.2011 sono iniziati i lavori di cui all'oggetto con l'assunzione a tempo determinato per 4 mesi con contratto part-time per 30 ore settimanali i sig.ri Atzeni Andrea, Garau Giancarlo, Mossa Carla, Mossa Gianbattista e Secci Jessica.

CHE il personale sopraindicato è impegnato in lavori di manutenzione di strade, piazze e marciapiedi.

CHE è occorso provvedere all'acquisto di lastre in pietra per il cortile della Scuola Elementare, per il parco giochi e per la piazzetta ubicata all'ingresso del centro abitato.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 83 del 09.03.2012 veniva affidata alla ditta Marmeria Spiga con sede a Villaurbana Zona Art.le (P. IVA 01011680954) la fornitura di lastre in pietra e contestualmente veniva impegnata la somma di € 1.149,50 IVA inclusa

VISTA la fattura n° 11 del 22.05.2012 dell'importo di € 1149,50 presentata dalla Marmeria Spiga.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Marmeria Spiga con sede a Villaurbana Zona Art.le (P. IVA 01011680954) la fattura n° 11 del 22.05.2012 dell'importo di € 1.149,50 per la fornitura di lastre in pietra per la manutenzione delle strade comunali.

2 DI IMPUTARE la somma di € 1.149,50 a favore della Marmeria Spiga di Villaurbana per € 249,36 al cap. 11820 del Bilancio 2012 RR.PP. 2010, per € 4806 al cap. 28700 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 e per € 812,08 al cap. 14300 del bilancio 2012.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

Atto n° 182

Del 04.06.2012

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 – Integrazione Impegno di spesa e Liquidazione fatture Ditta Serra Franco. CIG Z3A0468F1F

L'anno **duemiladodici** addì **quattro** del mese di **Giugno** 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 veniva impegnata a favore della ditta Serra Franco la somma presunta di € 1.500,00.

CHE occorre impegnare per l'anno 2012 l'ulteriore somma di € 1.500,00.

CHE si è reso necessario far eseguire dei lavori di manutenzione sulla Fiesta e alla panda 4x4 così come indicato nella fatture.

VISTA la fattura n° 9 del 09.05.2012 dell'importo di € 35,33, n° 10 del 10.05.2012 dell'importo di € 45,98 e n° 13 del 31.05.2012 dell'importo di € 79690, presentate dalla ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.EL.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE a favore della ditta Ditta Serra Franco per l'anno 2012 la somma presunta di € 1.500,00.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954, la fattura n° 9 del 09.05.2012 dell'importo di € 355,33, n° 10 del 10.05.2012 dell'importo di € 45,98 e n° 13 del 31.05.2012 dell'importo di € 7€,90 oneri fiscali inclusi per la riparazione degli autoveicoli di proprietà del Comune.

3 DI IMPUTARE la somma totale di **€ 1.198,21** 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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 1.500,00 Serra Franco

- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 4800 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° 183 del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL 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;

PRESO atto che con la deliberazione CC n° 33 del 12.08.2011 si è programmata l'attivazione del servizio di distribuzione del gas di città mediante l'affidamento in concessione a soggetto idoneo;

VISTI gli elaborati predisposti dal Funzionario responsabile dell'area tecnica costituito da:
Bando di gara, disciplinare tecnico, schema di contratto ed avviso;

VISTA la propria determinazione n° 114 del 13.04.2012 relativo all'attivazione del procedimento teso all'affidamento del servizio di realizzazione e gestione della distribuzione del GAS di città;

PRESO atto che al bando relativo all'invito per la pre-qualifica da parte dei soggetti interessati è giunta esclusivamente l'offerta della ditta liquigas SPA;

PRESO atto che la documentazione acclusa attesta la sostanziale idoneità della ditta interessata a partecipare alla seconda fase:

RITENUTO necessario provvedere all'attivazione del servizio;

DETERMINA

DI dare atto che la ditta interessata Liquigas SPA appare idonea a partecipare alla seconda fase per l'affidamento del servizio di realizzazione e distribuzione del Gas di città nell'abitato di Villaurbana;

Di procedere a formalizzare l'invito affinché la ditta Liquigas SPA possa produrre la propria proposta di gestione della rete di distribuzione del Gas di città;

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 184 del 04.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un centro pilota per la panificazione tradizionale con forni e laboratorio didattico” – Affidamento servizio di verifica e certificazione degli infissi alla ditta Paolo Orrù di Villaurbana.

PREMESSO

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

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

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 230 del 19.09.2009 con la quale risulta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto l’impresa T.E.I.C.O. s.r.l. – Via Monte Iblei n° 12 – 90144 Palermo la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 209.195,44 con un ribasso del 15,647 % più € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 215.195,44.

DATO ATTO che in data 03.10.2008 rep. 309/2008, a rogazione del Segretario dell’Ente, è stato stipulato il contratto d’appalto, relativo all’aggiudicazione di cui sopra e lo stesso è stato registrato ad Oristano il 09.10.2008 al n° 955 S. I^a.

CHE con atto in data 14.10.2011 la Direzione Lavori ha redatto la certificazione di regolare esecuzione ove, tra l’altro viene applicata una deduzione di € 4.700,00 dalla lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice, per tanto mai liquidate alla stessa per “mancata presentazione delle certificazioni di legge su prezzi di elenco di cui alle voci VIL0410, VIL0412, VIL0415, VIL0416, VIL0418, VIL0419 dell’elenco dei prezzi allegato al contratto d’appalto;

RITENUTO necessario acquisire dette certificazioni preliminarmente al rilascio della certificazione di agibilità;

ACQUISITA la disponibilità da parte della ditta artigiana Paolo Orrù di Villaurbana, operante specificatamente in tale ambito di attività, a fornire dette certificazioni su tutti gli infissi installati in detta struttura;

DETERMINA

DI affidare alla ditta Paolo Orrù di Villaurbana l’incarico di provvedere alla verifica ed alla certificazione di tutti gli infissi presenti nella struttura “, nonché la verifica sulla completa funzionalità di ogni serratura;

Di dare atto, che per tale compenso, qualora tutti gli infissi risultassero conformi e certificabili, verrà riconosciuto un compenso di € 4.700,00 (iva esclusa), corrispondente alla detrazione applicata alla ditta TEICO e oggetto di rivalsa nei confronti di quest'ultima.

Di impegnare € 5.687,00 (4.700,00 + iva 21 %) a favore della ditta Paolo Orru di Villaurbana;

Di dare atto che, qualora non tutti gli infissi risultassero conformi alla normativa e pertanto certificabili il compenso di cui sopra si riterrà dovuto in modo proporzionale alla superficie di infissi effettivamente certificati;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000, comma 4

Importo della spesa: Euro 5.687,00:

impegno n° cap. 29904 del Bilancio 2012, residui;

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

Tel. 0783/44104 - 44636
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 185 del 08.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI". Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 4322071DCE. Affidamento lavori complementari

L'anno duemiladodici addì 08 del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO:

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 21.10.2010 con quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo che importa la spesa complessiva di € 280.000,00, di cui € 200.035,37 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, redatto a cura dell'Ing. Angelo Saba.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 67 del 22.03.2011 con la quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 87 del 18.04..2011 con la quale risulta aggiudicataria definitiva l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

CHE in data 13.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 359/2011, registrato a Oristano in data 14.07.2011 al n° 502 serie I relativo all'aggiudicazione di cui sopra.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 21.07.2011.

CHE con determinazione n° 95 del 03.04.2012 è stata approvata una perizia, redatta dal DL Ing. Angelo Saba per tenere conto di piccoli scostamenti nelle lavorazioni di dettaglio e senza costituire alcun aumento di spesa, entro l'importo complessivo di € 280.000,00

PRESO atto che i lavori sono sostanzialmente conclusi, senza alcuna modifica rispetto al quadro economico approvato con la citata determinazione n° 95 del 03.04.2012, che vede appunto economie per complessivi € 56.149,41;

PRESO atto che il DL Ing. Angelo Saba è stato autorizzato affinché procedesse alla redazione della progettazione, nelle sue fasi, per i "Lavori di completamento", che non si è potuto includere nella progettazione principale a causa dell'esiguità delle risorse disponibili;

CHE con la Deliberazione GC 48/2012 è stato approvata la progettazione preliminare, così come redatta dall'Ing. Angelo Saba di Oristano per l'importo complessivo di € 55.723,98;

CHE con la deliberazione GC 49/2012 è stato approvata la progettazione definitiva esecutiva, così come redatta dall'Ing. Angelo Saba di Oristano per l'importo complessivo di € 55.723,98, consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro sommario di spesa;
- Planimetrie di inquadramento;
- Planimetria stato attuale
- Planimetria di progetto;

il cui quadro economico vede:

- lavori (con sicurezza)	€ 41.104,80;
- iva sui lavori	€ 4.110,05;
- per imprevisti	509,38;
.- spese tecniche con IVA e cassa	8.442,57;
- art. 92 d.lgs 163/2006	€ 552,55;
- accordi bonari	1.004,63;
- importo complessivo	€ 55.723,98

ACQUISITA la disponibilità all'effettuazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 41.104,80 corrispondenti all'applicazione di un ribasso del 18,483% sull'importo a base d'asta di 49.379,64 più € 852,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTO l'art. 57 comma 5 lett. a) e success. del D.lgs 163/2006, atteso che trattasi di opere di complementari ai lavori di cui a un contratto già aggiudicato, che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE i lavori di RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI secondo la progettazione redatta dal DL Ing. Angelo Saba di Oristano all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, per il prezzo di €. 41.104,80 corrispondenti all'applicazione di un ribasso del 18,483% sull'importo a base d'asta di 49.379,64 più € 852,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

4) DI impegnare, a tal fine le seguenti somme, le seguenti somme:

€ 45.215,28 (41.104,80 + iva 10 %) a favore della ditta all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

€ 8.442,57 (iva e cassa compresa) a favore dell'Ing. Angelo Sabab di Oristano per tutti gli oneri connessi con la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;;

€ 552,55 a favore del personale dell'Ufficio Tecnico per incentivi ex art. 12 LR 5/2007;

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 all'Albo Pretorio 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 54.210,40 come di seguito riportato:

€ 45.215,28, impegno n° a valere sul cap. 23860 del bilancio 2012, residui; a favore della ditta all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c;

€ 8.442,57, impegno n° a valere sul cap. 23860 del bilancio 2012, residui, a favore dell'Ing. Angelo Sabab di Oristano;

€ 552,55 impegno n° a valere sul cap. 23860 del bilancio 2012, residui, a favore del personale dell'Ufficio Tecnico per incentivi ex art. 12 LR 5/2007;

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 186 del 12.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Riparazione decespugliatore e acquisto accessori – Impegno di spesa e liquidazione fatture; CIG Z18055A4D9

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;

CONSIDERATO che uno dei decespugliatori di proprietà del Comune di Villaurbana non funziona bene pertanto è occorso provvedere alla riparazione c/o la ditta Maximoto con sede a Oristano in via Cagliari n° 93 (P. IVA 00709090955);

VISTA la fattura n° 50456 del 17.05.2012 dell'importo di € 94,00 presentata dalla ditta Maximoto per la riparazione del decespugliatore.

CHE è occorso inoltre provvedere all'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon e n° 4 testate di ricambio c/o la ditta MarcoMoto srl con sede a Oristano in via Cagliari n° 99 (P. IVA 01085830956);

VISTA la fattura n° 300273 del 17.05.2012 dell'importo di € 135,37 presentata dalla ditta Marcomoto per l'acquisto di filo di nylon e n° 4 testate di ricambio per i decespugliatori.

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

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

RITENUTO necessario provvedere;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Maximoto con sede a Oristano in via Cagliari n° 93 (P. IVA 00709090955) la riparazione di un decespugliatore di proprietà comunale e impegnare la somma di € 94,00;
- 2) Di affidare alla ditta MarcoMoto srl con sede a Oristano in via Cagliari n° 99 (P. IVA 01085830956) l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon e n° 4 testate di ricambio e impegnare la somma di € 135,37;
- 3) Di Liquidare e pagare alla ditta Maximoto la fattura n° 50456 del 17.05.2012 dell'importo di € 94,00 per la riparazione del decespugliatore.
- 4) Di Liquidare e pagare alla ditta Marcomoto la fattura n° 300273 del 17.05.2012 dell'importo di € 135,37 per l'acquisto di accessori per i decespugliatori quali filo in nylon e n° 4 testate di ricambio.
- 5) Di imputare l'importo complessivo di € 229,37 alcap. 4.600 , in conto competenza del bilancio 2012;

Di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000,comma 4

Importo della spesa: Euro 229,37:

impegno n° cap. 4400 del Bilancio 2012

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 187 del 08.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Revisione autocarro comunale – Impegno di spesa e liquidazione fattura; CIG ZA1055AC5C

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 revisione obbligatoria del vecchio autocarro comunale targato AJ359RH;

VISTA la fattura n° 167/16 del 01.06.2012 dell'importo di € 65,15 presentata dalla ditta Sarda Revisioni con sede a Oristano Zona Industriale Via Bonn (P. IVA 00040020950).

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sul cap. 4500 in conto competenza, del bilancio in corso;

RITENUTO necessario provvedere;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Sarda Revisioni con sede a Oristano Zona Industriale Via Bonn (P. IVA 00040020950) la revisione obbligatoria del vecchio autocarro comunale targato AJ359RH e impegnare la somma di € 65,15;

Di Liquidare e pagare alla ditta Sarda Revisioni la fattura n° 167/16 del 01.06.2012 dell'importo di €65,15.

Di imputare l'importo complessivo di € 65,15 al cap. 4.500, 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 65,15:

impegno n° cap. 4500 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° 188
del 08.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto pittura - Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Corime di Villaurbana. CIG Z85055AE9E

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

PREMESSO:

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

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

CHE è occorso acquistare pittura per la manutenzione degli edifici comunali.

VISTA la fattura n° 122 del 31.03.2012 dell'importo di € 19,87 e la fattura n° 155 del 30.04.2012 dell'importo di € 113,97 presentate dalla ditta Coime con sede a Villaurbana Zona artigianale (P. IVA 00637660952).

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Corime con sede a Villaurbana Zona Artigianle (P. IVA 00637660952) la fornitura di pittura per la manutenzione degli edifici comunali.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 133,84, oneri fiscali indusi, al cap. 4600 del bilancio 2012.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Corime con sede a Villaurbana Zona Artigianle (P. IVA 00637660952) la fattura n° 122 del 31.03.2012 dell'importo di € 19,87 e la fattura n° 155 del 30.04.2012 dell'importo di € 113,97 per la fornitura di pittura per la manutenzione degli edifici comunali.

4 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 133,84, oneri fiscali indusi, al cap. 4600 del bilancio 2012.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 133,84 Corime

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

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 189

del 08.06.2012

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 l'impianto di illuminazione pubblica versa in condizioni particolarmente carenti a causa della vetustà di diversi corpi illuminati;

PRESO ATTO dell'esigenza di dover acquistare materiale per l'effettuazione della normale manutenzione ordinaria (lampade e accenditori);

CHE occorre affidare alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 per l'importo complessivo di € 249,26 la fornitura di n° 10 lampade e 10 accenditori da 70W;

VISTA la fattura n° 764/00 del 30.04.2012 dell'importo di € 249,26 presentata dalla ditta DIMEL di Oristano.

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

- 1) DI AFFIDARE alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 la fornitura di n° 10 lampade e 10 accenditori da 70W per l'importo complessivo di € 249,26.
- 2) LIQUIDARE E PAGARE alla DIMEL la fattura n° 764/00 del 30.04.2012 dell'importo di € 249,26;
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 249,26 al capitolo 14.600 del bilancio 2012;
- 3) 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: €. 249,26 DIMEL

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 14600 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 190

del 08.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto 2 Targhette per la Scuola Primaria e dell'Infanzia 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.

CHE su richiesta della Direzione scolastica è occorso realizzare n° 2 targhette in plexiglass per l'indentificazione degli ingressi della Scuola Primaria e dell'Infanzia sita in Villaurbana in via Mannu;

CHE occorre affidare alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01138940950) per l'importo complessivo di € 43,56 la fornitura di n° 2 targhette in plexiglass dim. 25x30 cm;

VISTA la fattura n° 42 del 23.05.2012 dell'importo di € 43,56 presentata dalla ditta SP Grafic.

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

- 1) DI AFFIDARE alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01138940950) la realizzazione di 2 targhette in plexiglass per l'indentificazione degli ingressi della Scuola Primaria e dell'Infanzia sita in Villaurbana in via Mannu per l'importo complessivo di € 43,56.

- 2) LIQUIDARE E PAGARE alla SP Grafic la fattura n° 42 del 23.05.2012 dell'importo di € 43,56;
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 43,56 al capitolo 11010 del bilancio 2012;
- 3) 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: €. 43,56 SP Grafic
- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 11010 del Bilancio 2012

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