



# 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 25.11.2011

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Progetto finalizzato all'occupazione – Annualità 2011 - Acquisto pittura - Liquidazione fattura ditta Colorificio Casula Alessandro. CIG ZC1027C53E**

L'anno **duemilaundici** addì **venticinque** del mese di **Novembre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO:

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

**CHE** con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**CHE** per l'anno 2011, è stata destinata alla finalità di cui alla Legge n. 4/2000, art. 24 –“Cantieri Finalizzati all'Occupazione” la somma pari a € 50.000,00 (cap.28.700 Bilancio 2011).

**CHE** con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 06.04.2011 venivano forniti gli indirizzi generali di programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della ex L.R. 20.04.2000 n° 4 annualità 2011 per un importo complessivo di € 50.000,00.

**TENUTO** conto delle direttive fornite all'Ufficio Tecnico per il Piano occupazionale 2011 dall'Amministrazione Comunale circa l'utilizzo delle somme stanziare, ovvero: interventi di Realizzazione Manutenzioni in ambito urbano ed extraurbano; rimozione di rifiuti dalle strade vicinali e periferiche in genere, nelle zone extraurbane e nelle campagne e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti; rifacimento e sistemazione ingresso municipio; sistemazione locali caldaia Scuole Elementari, Medie e Caserma Carabinieri e sistemazione cordone e ingresso Ecocentro PIP; lo stesso Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione del progetto definitivo-esecutivo del Piano per l'occupazione anno 2011.

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n° 41 del 13.04.2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di cui all'oggetto, dell'importo di € 50.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

Lavori

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| A) Manodopera       | €. | 36.852,06 |
| B) Materiali e noli | €. | 10.144,45 |
| C) IVA il 20% su B  | €. | 2.028,89  |

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| <b>D)</b> Spese generali (D.Lgs 163/2006) | €. | 89,93            |
| <b>E)</b> Imprevisti e arrotondamento     | €  | <u>34,67</u>     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                | €. | <b>50.000,00</b> |

**ATTESO** che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è prevista la seguente squadra tipo: n° 2 operai comuni, n° 1 muratore, n° 1 trattorista conduttore macchine idrauliche e n° 1 conducente escavatrice meccanica per un periodo di mesi 4 con contratto Edile part-time 30 ore settimanali.

**CHE** i lavori sono iniziati in data 01.11.2011.

**CHE** i lavoratori sono impegnati nella manutenzione degli edifici e strade comunali.

**CHE** occorre provvedere all'acquisto di pittura per la sistemazione dei cancelli delle Scuole.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 269 del 07.11.2011 veniva affidata alla ditta Colorificio Casula Alessandro & C. sas con sede a Oristano in via Cagliari n° 91 (P. IVA 00577290950) la fornitura di pittura per cancelli e contestualmente veniva impegnata la somma di € 50000.

**VISTA** la fattura n° 764 del 19.11.2011 dell'importo di €102,49 presentata dalla ditta Casula per la fornitura di pittura.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L.

### **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Colorificio Casula Alessandro & C. sas con sede a Oristano in via Cagliari n° 91 (P. IVA 00577290950) la fattura n° 764 del 19.11.2011 dell'importo di € 102,49 per la fornitura di pittura per cancelli in ferro.

**2 DI IMPUTARE** la somma di € 102,49 al Bilancio 2011 cap. 28700.

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Paolo Sanna)

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)