



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
 Area Tecnica



ALBO - N. 57 - 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 23.11.2012

REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 21.12.12

OGGETTO: Fornitura di materiale per cantiere comunale cimitero – Impegno e contestuale liquidazione alle Ditte Sanna Calcestruzzi di Tresnuraghes, SIAS Pietro Luigi di Sindia e Cavia Angelino di Tresnuraghes. CIG: ZA3074D503

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di novembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 16/11/2012 con la quale si stabiliva di procedere alla manutenzione straordinaria del cimitero e delle aree esterne di pertinenza mediante l'utilizzo degli operai del cantiere occupazionale e destinando per gli stessi lavori la somma di € 12.021,69;

PREMESSO che è necessario procedere all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione dei suddetti lavori e che si è provveduto a contattare, per le vie brevi, le seguenti ditte:

- Cavia Angelino con sede a Tresnuraghes in Via San Marco n. 43 – P.IVA 00056240955;
- Sias Pietro Luigi con sede a Suni in Via Sindia n. 23 – P.IVA 01276530910;
- Calcestruzzi Sanna con sede a Tresnuraghes in via Trieste, 11 – P.IVA 00636650954;

RITENUTA congrua l'offerta presentata;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare a favore delle seguenti ditte le somme indicate sulla base del materiale che si necessita dover acquistare:

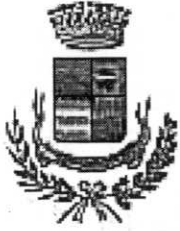
- € 250,00 alla ditta Cavia Angelino con sede a Tresnuraghes;
- € 200,00 alla ditta Sias Pietro Luigi con sede a Suni;
- € 700,00 alla ditta Calcestruzzi Sanna con sede a Tresnuraghes;

DATO ATTO CHE le somme sopra indicate trovano copertura sul cap. n. 3304/000/2012 C. Competenza 2012;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTE le seguenti fatture per la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero e delle aree esterne di pertinenza:

Ditta	Fattura	Data	imponibile	IVA al 21%	Totale	Residuo disponibile
Cavia Angelino	34	10/10/2012	€ 94,11	€ 19,77	€ 113,88	€ 136,12
Sias Pietro Luigi	213	31/10/2012	€ 14,88	€ 3,12	€ 18,00	€ 182,00
Calcestruzzi Sanna	446/M	15/10/2012	€ 234,68	€ 49,28	€ 283,96	€ 256,25
	469/M	31/10/2012	€ 132,06	€ 27,73	€ 159,79	



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 575,63 iva al 21% inclusa e che dal capitolo sopra indicato resta un residuo di Euro 574,37;

RITENTO opportuno provvedere in merito;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio per il 2012 approvato con Delibera C.C. n. 8 del 05/04/2012;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

- DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.150,00 necessaria alla fornitura del materiale per i lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale e delle aree esterne di pertinenza così come segue:
 - € 250,00 alla ditta Cavia Angelino con sede a Tresnuraghes in Via San Marco n. 43 – P.IVA 00056240955;
 - € 200,00 alla ditta Sias Pietro Luigi con sede a Suni in Via Sindia n. 23 – P.IVA 01276530910;
 - € 700,00 alla ditta Calcestruzzi Sanna con sede a Tresnuraghes in via Trieste, 11 – P.IVA 00636650954;
- DI LIQUIDARE** le seguenti fatture per la fornitura del suddetto materiale:

Ditta	Fattura	Data	imponibile	IVA al 21%	Totale
Cavia Angelino	34	10/10/2012	€ 94,11	€ 19,77	€ 113,88
Sias Pietro Luigi	213	31/10/2012	€ 14,88	€ 3,12	€ 18,00
Calcestruzzi Sanna	446/M	15/10/2012	€ 234,68	€ 49,28	€ 283,96
	469/M	31/10/2012	€ 132,06	€ 27,73	€ 159,79

- DI IMPUTARE** la spesa sul cap. n. 3304/000/2012 C. Competenza 2012;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras



U. t.

COMUNE DI MAGOMADAS

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 07.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 07.02.2013

OGGETTO: Fornitura di n. 2 porte antipanico per la palestra – Impegno alla Gian Paolo Madeddu infissi in alluminio - codice CIG Z240891EA4

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO occorre sostituire le 2 porte che collegano la palestra con l'esterno in quanto ormai vetuste e dotate di apertura dall'esterno al fine di consentire i fruitori di accedervi senza passare dall'interno del centro Sociale;

DATO ATTO che per le vie brevi si è richiesto un preventivo alla ditta Gian Paolo Madeddu infissi in alluminio con sede in Suni (OR);

VISTO il preventivo della ditta su menzionata pervenuto il 18.01.2013 che prevede una spesa complessiva di € 2.692,23 iva compresa comprendente la fornitura e posa in opera di n. 2 porte dotate di maniglioni antipanico con possibilità di apertura dall'esterno di colore grigio;

ATTESA la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico su indicato alla ditta Gian Paolo Madeddu infissi in alluminio;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 04.010.2006 "approvazione Disciplinare per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia – art. 125 comma 10 del D.lgs. n. 163/06";

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinanti gli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento alla ditta Gian Paolo Madeddu infissi in alluminio con sede in Suni e P.I. 01054660913 la prestazione di cui in premessa;
2. **DI IMPEGNARE** a favore di Gian Paolo Madeddu infissi in alluminio con sede in Suni e P.I. 01054660913 la somma complessiva di € 2.692,23 comprensiva di iva sul cap. n. 3409/000/2010 C.R. 2510;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

Area Tecnica

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto.

Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Michela Maddalena Piras



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 07.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 27 DEL 07.02.13

OGGETTO: Fornitura gasolio per riscaldamento Municipio- Aggiudicazione della fornitura alla ditta Testoni s.r.l. di Sassari - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZB10891C72

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO che occorre provvedere all'approvvigionamento del gasolio per l'impianto di riscaldamento dell'edificio adibito a Municipio;

DATO ATTO che si è provveduto in merito, ricorrendo alla facoltà prevista dal disciplinare per l'acquisizione dei Beni e dei servizio in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 in data 04.10.2006 che per forniture di importo inferiore ad € 30.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a richiedere con nota del 05.02.2013 prot. n. 483 quattro preventivi alle ditte Polo Termica di Oristano, Giulio Spanedda Eredi di Alghero, Testoni S.r.l di Sassari e Transport & Trading la propria offerta da presentarsi entro le ore 12,00 del 30.10.2012 spedificando il ribasso rispetto a CONSIP pari ad €/lt 1,13323 + iva 21%;

CONSIDERATO che entro le ore 11,30 del 06.02.2013 sono pervenute solo tre offerte, formulate nel seguente modo:

Ditta	Offerta
Polo Termica S.r.l., via Salvo D'Acquisto n. 8 - Oristano	€/lt 1,237 € 1.113,30 compresa IVA al 21%
Testoni S.r.l. C.so Umberto 43 Macomer	€/lt 1,22600 € 1.103,40 compresa IVA al 21%
Transport & Trading Di Olbia	€/lt 1,2382 € 1.114,38 compresa IVA al 21%

DATO ATTO che l'offerta migliore per la fornitura in oggetto è stata trasmessa dalla ditta Testoni S.r.l. con sede distaccata in C.so Umberto 43 Macomer, dell'importo di € 1.103,40 compresa IVA al 21%;

RAVVISATA la necessità di effettuare la fornitura in oggetto;

VISTO il disciplinare per l'acquisizione dei Beni e dei servizio in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 in data 04.10.2006;

VISTO il D.lgs n. 163/06;

VISTO il Bilancio per l'anno 2012;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/00;



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Ditta Testoni S.r.l. con sede distaccata in C.so Umberto 43 Macomer l'importo di € 1.103,4006. compresa IVA al 21% per la fornitura di 900 litri di gasolio per la centrale termica del Comune;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra al Cap. n. 1043/004/2011 Cl. 2011 ;
3. **DI TRASMETTERE** presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 - D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 38 DEL 20.02.13

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – Impegno e contestuale liquidazione alla Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes codice GIG Z8B08C0B0C

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venti** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Cavia Angelino con sede a Tresnuraghes in Via San Marco n. 43 – P.IVA 00056240955;

VISTE le fatture della ditta Cavia Angelino di cui al seguente prospetto:

Fatt n.	data	ditta	importo
31	29/09/2012	Cavia Angelino	€ 29,09
36	30/11/2012	Cavia Angelino	€ 154,50
44	31/12/2012	Cavia Angelino	€ 7,77
42	31/12/2012	Cavia Angelino	€ 70,58
43	31/12/2012	Cavia Angelino	€ 17,43
33	30/10/2012	Cavia Angelino	€ 42,29
25	31/07/2012	Cavia Angelino	€ 53,55
26	31/08/2012	Cavia Angelino	€ 62,72
28	31/08/2012	Cavia Angelino	€ 4,54
Sommano			€ 442,47

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione delle predette fatture alla ditta Cavia Angelino con sede in Tresnuraghes;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:


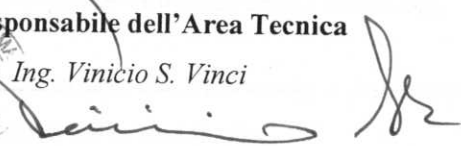
- DI IMPEGNARE** a favore della ditta Cavia Angelino con sede a Tresnuraghes in Via San Marco n. 43 – P.IVA 00056240955 la somma di € 442,47 iva 21% compresa sul cap. 1995/001/2011;
- DI LIQUIDARE** a favore della ditta Cavia Angelino di le fatture di cui al prospetto in premessa per un importo complessivo di € 442,47 iva compresa;



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

3. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;


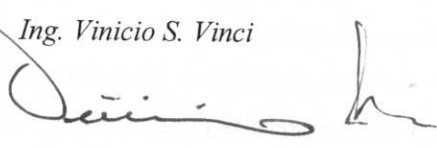
Il Responsabile dell' Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci



AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci



L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 20.02.13

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – Impegno e contestuale liquidazione alla Ditta Tonnarelli di Bosa codice GIG Z8B08C0B0C

L'anno duemilatredecim, il giorno venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Tonnarelli Srl con sede in Bosa via Alghero n. 15 P.I. 01226590915;

VISTE le fatture della ditta Tonarelli Srl di cui al seguente prospetto:

683	21/12/2012	Tonnarelli	€ 291,40
649	15/12/2012	Tonnarelli	€ 93,50
599	06/10/2012	Tonnarelli	€ 72,00
555	19/09/2012	Tonnarelli	€ 180,33
sommano			€ 637,23

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione delle predette fatture alla ditta Tonnarelli Srl con sede in Bosa;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della d Tonnarelli Srl con sede in Bosa via Alghero n. 15 P.I. 01226590915 la somma di € 637,23 iva 21% compresa sul cap. 1995/001/2011;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta Tonnarelli Srl con sede in Bosa le fatture di cui al prospetto in premessa per un importo complessivo di € 637,23 iva compresa;
3. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 41 DEL 20.02.2013

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – alla Ditta Calcestruzzi Sanna di Tresnuraghes codice GIG Z8B08C0B0C

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Calcestruzzi Sanna con sede in Via Trieste n. 11 Tresnuraghes e con P.I. 00636650954 per un importo di € 2.000,00;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno a favore della dita Calcestruzzi Sanna;

VISTI gli artt. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Calcestruzzi Sanna con sede in Via Trieste n. 11 Tresnuraghes e con P.I. 00636650954 la somma di € 2.500,00 per fornitura materiale cantiere occupazionale 2011 sul cap. 1995/001/2011;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
 Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 42 DEL 20.02.13

**OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – alla Ditta Addis Roberto di Bosa codice
 GIG Z8B08C0B0C**

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Roberto Addis con sede in loc S'istagnone Bosa e con P.I. 01154770919 per un importo di € 396,40;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno a favore della dita Calcestruzzi Sanna;

VISTI gli artt. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della C Roberto Addis con sede in loc S'istagnone Bosa e con P.I. 01154770919 la somma di € 396,40 per fornitura materiale cantiere occupazionale 2011 sul cap. 1995/001/2011;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.3.2013

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 43 DEL 20.02.2013

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – alla Ditta Centro Casa di Deonette con sede in Scano di Montiferro codice GIG Z8B08C0B0C

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Centro Casa di Deonette Giovanni con sede in Scano di Montiferro e con P.I. 00099170953 per un importo di € 341,60;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno a favore della ditta Calcestruzzi Sanna;

VISTI gli artt. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Centro Casa di Deonette Giovanni con sede in Scano di Montiferro e con P.I. 00099170953 la somma di € 341,60 per fornitura materiale cantiere occupazionale 2011 sul cap. 1995/001/2011;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
 Area Tecnica

Albo n. SF del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 43 DEL 20.02.2013

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – alla Ditta Ibba Giovanni Maria codice GIG Z8B08C0B0C

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

dato atto che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa e con P.I. 00976940916 per un importo di € 167,40;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno a favore della ditta Calcestruzzi Sanna;

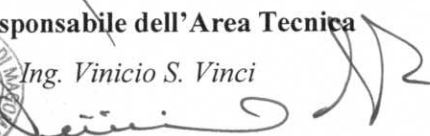

VISTI gli artt. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa e con P.I. 00976940916 la somma di € 167,40 per fornitura materiale cantiere occupazionale 2011 sul cap. 1995/001/2011;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. cap. 1995/001/2011 _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;



Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Ing. Vinicio S. Vinci



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras





Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 45 del 21.02.2013

Oggetto: L. R. N. 29/98 BANDO BIDDAS 2008 - Intervento di riqualificazione urbana - Lavori di "Sistemazione percorso panoramico" - aggiudicazione definitiva alla ditta Edilizia Artigiana Littera Costantino di Desulo - Codice CUP: G16D100000400006 Codice GIG: 4651357538

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione n. 37 del 01.03.2012 del Responsabile dell'Area Tecnica è stato approvato lo schema di manifestazione d'interesse per l'affidamento ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs.vo n. 163/06 dei lavori di "Sistemazione percorso panoramico" in Magomadas;
- che con Determinazione n. 154 del 24.10.2012 del Responsabile dell'Area Tecnica è stata indetta una gara d'appalto da esprimersi mediante cottimo fiduciario, così come disposto dall'art. 125 del D.L. n. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett a) del D.L. 163/2006 e art. 118 comma 1 lett a) del D.P.R. n. 207/10 con con l'applicazione dell'art. 122 c. 9 e dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs n. 163/06;
- che con Determinazione n. 182 del 07.12.2012 del Responsabile dell'Area Tecnica i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Edilizia Artigiana di Littera Costantino di Desulo;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere presso gli enti competenti il DURC, il certificato C.C.I.A.A. e casellario giudiziario;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a richiedere con nota del 27.12.12 prot n. 3721, alla ditta aggiudicatrice la documentazione necessaria per la verifica requisiti art. 90 del D.P.R. n. 207/10 dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO che i suddetti sopradetti documenti sono pervenuti regolari;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI il D.lgs. n. 163/06 e la L. R. n. 05/07;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

- DI AGGIUDICARE** definitivamente alla ditta Edilizia Artigiana di Littera Constantino di Desulo (NU) e con P.I. 01369000912, l'appalto dei lavori di "Sistemazione percorso panoramico", con il ribasso del 19,732 % per un importo netto di € 39.225,96 compresi oneri di sicurezza per € 1.500,00 oltre iva di legge;
- DI ASSUMERE** l'impegno definitivo di spesa di € 43.148,56, a favore della ditta aggiudicataria Edilizia Artigiana di Littera Constantino di Desulo (NU) e con P.I. 01369000912. con imputazione sul seguente Capitolo del predisponendo Bilancio per il 2013:
 - in quanto ad €. 43.148,56 al Cap. 3475/002/2011 – a valere sul finanziamento RAS ;
- DI STIPULARE**, con la ditta aggiudicataria, regolare contratto secondo le disposizioni vigenti;
- DI DARE ATTO** altresì che in seguito all'aggiudicazione sopra disposta il quadro economico dei lavori è ridefinito come segue:

Importo delle lavorazioni	€ 37.725,96
Oneri sicurezza non soggetta ribasso	€ 1.500,00
Sommano	€ 39.225,96
Somme a disposizione	
Iva sui lavori (10%)	€ 3.922,60
Spese tecniche comprensive di iva e oneri previdenziale	€ 19.271,66
Incentivi RUP	€ 784,52
imprevisti	€ 532,66
Economie	€ 10.386,92
Sommano	€ 34.898,36
Totale finanziamento	€ 74.124,32

- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Michela Maddalena Piras



€ 43.148,56

CAP. 3475/02/2011

✓



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 21.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 46 del 21.02.2013

Oggetto: L. R. N. 29/98 BANDO BIDDAS 2008 - Intervento di riqualificazione urbana - Lavori di "Sistemazione percorso panoramico" - Impegno di spesa Responsabile del Procedimento

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2011 di Approvazione del progetto definitivo/esecutivo presentato dai Professionisti incaricati dell'importo complessivo di €. 74.134,32;
- con determinazione n. 30 del 21.02.2013 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati definitivamente alla Ditta Edilizia Artigiana di Littera Costantino con sede in Desulo (NU);

DATO ATTO che dalla determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori risulta che gli onorari di competenza del RUP ammontano a complessivi € 784,52 come si evince dal quadro economico allegato;

VISTA la deliberazione della G.M. n° 111 del 12.10.04 che approva il regolamento per la ripartizione degli oneri spettanti al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94, ora sostituito dall'art. 92 Comma 5° del D-Lgs n° 163 /06 e dall'art. 12 della L.R. n. 05/07;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il bilancio per l'anno 2012 approvato con Delibera C.C. n. 8 del 05/04/2012;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267 del 2000;

VISTA la L.R. n. 5/07;

VISTO il regolamento di ripartizione degli oneri di cui alla DL di G.C. n. 111 del 12.10.2004;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € 784,52 a favore del Responsabile del Procedimento;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 784,52 sul Cap. n. 3475/001/2011 a valere su fondi di bilancio;
2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all'Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Michela Maddalena Piras



1.



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 25.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 51 DEL 25.02.2013

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di ringhiere per la messa in sicurezza del Cimitero Comunale
- Impegno a favore della ditta Sechi Sebastiano di Bosa – CIG Z1908D7191**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 16/11/2012 con la quale si stabiliva di procedere alla manutenzione straordinaria del cimitero e delle aree esterne di pertinenza mediante l'utilizzo degli operai del cantiere occupazionale e destinando per gli stessi lavori la somma di € 12.021,69;

PREMESSO che è necessario procedere alla fornitura e alla messa di ringhiere per la messa in sicurezza del cimitero comunale al fine di tutelare la sicurezza degli utenti;

RICHIESTO un preventivo alla ditta "Sechi Sebastiano C. snc", con sede in via Lamarmora – 08013 – Bosa (OR);

VISTO il preventivo presentato dalla suddetta ditta, pervenuto in data 04.01.2013 prot. n. 28, la quale si è resa disponibile a fornire il suddetto materiale ad un prezzo di che ammonta a complessive € 6.812,30 iva compresa;

RITENUTA congrua la suddetta offerta;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il bilancio per il 2012 approvato con Delibera C.C. n. 8 del 05/04/2012;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Ditta Sechi Sebastiano C. snc con sede in Via Lamarmora 08013 Bosa la somma di € 6.812,30 per la fornitura di cui in oggetto;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 6.812,30 sul Cap. n. 3304/000/2012 _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

Albo n. 57 del 07.03.2013

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 26.02.2013

REGISTRO GENERALE N. 59 DEL 26.02.2013

OGGETTO: Fornitura gasolio per riscaldamento Municipio- Aggiudicazione della fornitura alla ditta Testoni s.r.l. di Sassari - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZB10891C72

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO che occorre provvedere all'approvvigionamento del gasolio per l'impianto di riscaldamento dell'edificio adibito a Municipio;

DATO ATTO che si è provveduto in merito, ricorrendo alla facoltà prevista dal disciplinare per l'acquisizione dei Beni e dei servizio in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 in data 04.10.2006 che per forniture di importo inferiore ad € 30.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a richiedere con nota del 25.02.2013 prot. n. 693 quattro preventivi alle ditte Polo Termica di Oristano, Giulio Spanedda Eredi di Alghero, Testoni S.r.l di Sassari e Transport & Trading la propria offerta da presentarsi entro le ore 10,30 del 26.02.2013 specificando il ribasso rispetto a CONSIP/MEPA pari ad €/lt 1,14523 + iva 21%;

CONSIDERATO che entro le ore 10,30 del 26.02.2013 sono pervenute solo tre offerte, formulate nel seguente modo:

Ditta	Offerta
Polo Termica S.r.l., via Salvo D'Acquisto n. 8 - Oristano	€/lt 1,256 € 753,60 compresa IVA al 21%
Testoni S.r.l. C.so Umberto 43 Macomer	€/lt 1,23015 € 738,09 compresa IVA al 21%
Transport & Trading Di Olbia	€/lt 1,2418 € 745,08 compresa IVA al 21%

DATO ATTO che l'offerta migliore per la fornitura in oggetto è stata trasmessa dalla ditta Testoni S.r.l. con sede distaccata in C.so Umberto 43 Macomer, dell'importo di € 738,09 compresa IVA al 21%;

RAVVISATA la necessità di effettuare la fornitura in oggetto;

VISTO il disciplinare per l'acquisizione dei Beni e dei servizio in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 in data 04.10.2006;

VISTO il D.lgs n. 163/06;

VISTO il Bilancio per l'anno 2012;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/00;



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Ditta Testoni S.r.l. con sede distaccata in C.so Umberto 43 Macomer l'importo di € 738,09. compresa IVA al 21% per la fornitura di 600 litri di gasolio per la centrale termica del Centro Sociale;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra al Cap. n. 1043/004/2011 CR 2011;
3. **DI TRASMETTERE** presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 - D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Michela Maddalena Piras

