



# 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° 451  
del 12.12.2012

### 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 DI COMPLETAMENTO .  
Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 4322071DCE. Approvazione contabilità, CRE e liquidazione stato finale.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Dicembre 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 29.12.2012 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 i 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 classificatasia 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 siaquella 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;

**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.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 185 del 08.06.2012 veniva affidata alla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, i lavori di RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI 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.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 274 del 07.08.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 44.556,50 oneri fiscali inclusi.

**CONSIDERATO** che il Direttore Dei Lavori in data 12.12.2012 ha presentato la contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione e nei quali risulta il credito all'impresa di € 598,89 oltre all'IVA del 10% pari a € 59,89 pari a complessive € 658,78.

**VISTA** la fattura n° 23/2012 del 12.12.2012 dell'importo di € 658,78 presentata dalla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino allo stato finale.

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

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000.

**VISTA** la L. 166/2002.

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

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 artt. 122, comma 7bis e art. 56 comma 6

**VISTA** la L.R. n° 14/2002.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il Regolamento di contabilità.

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

## DETERMINA

**1 DI APPROVARE** la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione presentata dal D.L. Ing. Angelo Saba afferente lo stato finale dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO OPERE DI COMPLETAMENTO**" e per la quale risulta un credito all'impresa di € 598,89 oltre all'IVA del 10% pari a € 59,89 pari a complessive € 658,78.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano (P. IVA 00688630953) la somma di € 658,78 a valere sulla fattura n° 23 del 12.12.2012 quale saldo finale, imputandola al capitolo 23860 del bilancio 2012 RR.PP. 2009.

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4. DI RENDERE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia 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° 452 del 12.13.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione 2 S.A.L. Impresa F.II Pisci.

Rettifica ed integrazioni precedenti Determinazioni n° 391 e 430/2012.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### PREMESSO

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 320 del 02.10.2012 veniva approvata e liquidata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL dei lavori di cui all'oggetto, a firma del D.L. Ing. Andrea Lutzu, da cui risultava un credito verso l'Impresa di € 64.349,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 13.513,29 pari a complessive € 77.862,29 oneri fiscali inclusi.

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 391 del 02.10.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutzu, da cui risultava un credito verso l'Impresa di € 60.947,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 12.798,87 pari a complessive € 73.745,87 oneri fiscali inclusi.

**CHE** a seguito di richiesta dell'agente di riscossione equitalia SPA è stata emessa la propria determinazione n° 430 del 0712.2012 con la quale si rettificava la determinazione n° 391 del 22.11.2012 affinché il 2° SAL venisse liquidato fino all'importo di € 36.336,61, determinando pertanto un residuo, da accantonarsi, di € 37.409,26.

**CHE** in data odierna, con nota acquisita al prot. con 5366 del 13.12.2012 il medesimo agente di riscossione equitalia SPA ha comunicato le definizione dell'inadempienza da parte del soggetto debitore fornendo, pertanto, liberatoria rispetto alla somma già accantonata con il citato atto di determinazione n° 430 del 07.12.2012;

RIENUTO pertanto di dover provvedere nel merito

### DETERMINA

**1 DI DISPORRE** per la liquidazione della somma di € 37.409,26, dovuta quale saldo della Fattura n° 9 del 19.11.2012 dell'importo complessivo di € 73.745,87, dovuta per i lavori di cui al 2° SAL dei lavori di POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “*Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche*” .

**2 DI** imputare la spesa al capitolo 22130 del bilancio 2012 RR.PP. 2011.

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

**Di** disporre per la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online.

**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° 453  
del 13.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di “RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO”. Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Liquidazione onorari e spese D.L. e CRE allo stato finale.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Dicembre 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 29.12.2012 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 classificatasia 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 del Responsabile del Servizio Tecnico n° 251 del 19.10.2011 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 41.940,61 oneri fiscali inclusi.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 300 del 05.12.2011 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 40.737,03 oneri fiscali inclusi.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 62 del 23.02.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 3° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 70.402,81 oneri fiscali inclusi.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 99 del 03.04.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 4° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 45.524,62 oneri fiscali inclusi.

**CONSIDERATO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 449 del 12.12.2012 è stata approvata la contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto e liquidata all'impresa la somma di € 2.923,72 oltre all'IVA del 10% pari a € 292,37 pari a complessive € 3.216,9.

**VISTA** la parcella da cui si rileva che gli onorari e spese DL e CRE fino allo stato finale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO", ammontano a € 4.117,22, oneri fiscali inclusi;

**VISTA** la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Ing. Angelo Saba;

**VISTA** la fattura n° 11 del 11.12.2012 dell'importo lordo di € 4.117,22 presentata dall'Ing. Angelo Saba quale onorari e spese per la prestazione sopraindicata.

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

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000.

**VISTA** la L. 166/2002.

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

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 artt. 122, comma 7bis e art. 56 comma 6

**VISTA** la L.R. n° 14/2002.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il Regolamento di contabilità.

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

## **DETERMINA**

**1 DI APPROVARE** la parcella presentata dal D.L. Ing. Angelo Saba afferente gli onorari e spese allo stato finale dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO**" dell'importo lordo di € 4.117,22.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Ing. Angelo Saba con studio in Oristano Viale Marconi n° 7/d (Cod. Fisc. SBA NGL 48C10 G384D – P. IVA 00062450952) la somma di € 4.117,22 a valere sulla fattura n° 11 del 11.12.2012 quale onorari e spese D.L. fino allo stato finale imputandola al capitolo 23860 del bilancio 2012 RR.PP. 2009.

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4. DI RENDERE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia 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° 454

del 13.12.2012

### 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 DI COMPLETAMENTO .  
Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 4322071DCE. Liquidazione onorari e spese D.L. e CRE allo stato finale.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Dicembre 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 29.12.2012 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 i 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 classificatasia 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 siaquella 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;

**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.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 185 del 08.06.2012 veniva affidata alla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, i lavori di RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI 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.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 274 del 07.08.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 44.556,50 oneri fiscali inclusi.

**CONSIDERATO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 451 del 12.12.2012 è stata approvata la contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto e liquidata all'impresa la somma di € 598,89 oltre all'IVA del 10% pari a € 59,89 pari a complessive € 658,78.

**VISTA** la parcella da cui si rileva che gli onorari e spese DL e CRE fino allo stato finale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO", ammontano a € 557,88, oneri fiscali inclusi;

**VISTA** la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Ing. Angelo Saba;

**VISTA** la fattura n° 12 del 11.12.2012 dell'importo lordo di € 557,88 presentata dall'Ing. Angelo Saba quale onorari e spese per la prestazione sopraindicata.

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

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000.

**VISTA** la L. 166/2002.

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

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 artt. 122, comma 7bis e art. 56 comma 6

**VISTA** la L.R. n° 14/2002.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il Regolamento di contabilità.

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

## DETERMINA

**1 DI APPROVARE** la parcella presentata dal D.L. Ing. Angelo Saba afferente gli onorari e spese allo stato finale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO" dell'importo lordo di € 557,88.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Ing. Angelo Saba con studio in Oristano Viale Marconi n° 7/d (Cod. Fisc. SBA NGL 48C10 G384D – P. IVA 00062450952) la somma di € 557,88 a valere sulla fattura n° 12

del 11.12.2012 quale onorari e spese D.L. fino allo stato finale imputandola al capitolo 23860 del bilancio 2012 RR.PP. 2009.

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4. DI RENDERE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia 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

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

Atto n° 455 del 13.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” OPERE COMPLEMENTARI – Liquidazione oneri aggiuntivi drenaggi. CUP: D81809000260005 CIG 0541900CE8

L'anno duemilaundici addì 13 del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**PREMESSO:**

CHE con determinazione UTC n° 245 del 16.07.2012 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di che trattasi e, al contempo, venivano impegnata a favore della ditta appaltatrice, Edilconglomerati SRL, l'importo pari ad € 2420,00 (iva 10 % compreso) per la realizzazione di un ulteriore miglioramento della capacità drenante del sistema realizzato, mediante l'aggiunta di altri 100 mc di ghiaiano drenante nella parti maggiormente critiche del sistema;

PRESO atto che il lavoro è stato regolarmente eseguito successivamente all'affidamento, ed in data 08.08.2012 (prot 3433) è pervenuta la relativa fattura n° 8/2012 del 03.08.2012 dell'importo di € 2.442,00 (2.220,00 + iva 10 %);

PRESO atto che la fattura è difforme, per un mero errore, da quanto a suo tempo concordato, ed all'impegno assunto con la determinazione n° 245 del 16.07.2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 8/12 del 03.08.2012, dell'importo di € 2.442,00 della ditta Edilconglomerati srl, limitatamente all'importo di € 2.420,00 come da preventivo accordato e come da impegno a suo tempo assunto;

### D E T E R M I N A

- 1) DI liquidare la fattura n° 8/12 del 03.08.2012, dell'importo di **€ 2.442,00** della ditta Edilconglomerati srl, limitatamente all'importo di **€ 2.420,00** come da preventivo accordato e come da impegno a suo tempo assunto;
- 2) Di dare atto che le risorse sono disponibili al cap. 2456 res. 2009 del bilancio 2012, ove a suo tempo è stato assunto regolare impegno di spesa;
- 3) Di dare atto che provvederà alla comunicazione alla ditta Edilconglomerati affinché provveda all'emissione di una nota di accredito per la differenza non liquidata;
- 4) DI disporre l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 5) DI provvedere affinché la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio online.

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

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

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

**Atto n° 456**  
**del 13.12.2012**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione spese per notificazione atti a favore del Comune di Oristano –

L'anno **duemiladodici** addì **13** del mese di **Dicembre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

.- **PREMESSO** che l'Ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso n° 2 atti all'Ufficio Messi del Comune di O-  
ristano, con richiesta di notificazione alla Tesoreria del Comune di Villaurbana, Banco di Sardegna con sede  
in Oristano;

.- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è sta-  
to 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 posi-  
zione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **CONSIDERATO** che gli atti sono stati regolarmente notificati al Banco di Sardegna;

.- **VISTE** le richieste di liquidazione presentate dal Comune di Oristano, tendenti a ottenere il pagamento  
della somma complessiva di **€ 11,76** per le notificazioni eseguite;

.- **RITENUTO** opportuno procedere al pagamento della somma dovuta;

.- **VISTO** lo statuto comunale.

.- **VISTO** il regolamento di contabilità.

.- **VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

### **DETERMINA**

**1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** a favore del Comune di Oristano, C. Fisc. 00052090958, la somma  
complessiva di **€ 11,76** iva compresa, per la notificazione di n° 2 atti alla Tesoreria del Comune di Villaur-  
bana.

- 2). DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 11,76** al Cap. 4900 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 11,76 al Comune di Oristano**

- **Impiego contabile:** n° \_\_\_\_\_

- **Capitolo 4900 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  
Fax 0783/44030

Atto n° 457 del 13.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Citazione innanzi il tribunale di Oristano Cabiddu Cristina. Assunzione Impegno di spesa

L'anno duemiladodici addì 13 del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 310 del 20.09.2012, con la quale veniva incaricato l'avv.to Pietro Franceschi per resistere alle richieste avanzate dalla Sig.ra Cabiddu Cristina innanzi all'autorità giudiziaria;

**DATO** atto che nella citata determinazione 310/2012 si dava atto dell'esigenza di dover provvedere al necessario impegno di spesa con successivo atto da assumersi in seguito alla variazione di bilancio necessaria per il reperimento delle somme;

VISTA la deliberazione CC n° del con la quale si sono reperite le somme necessarie, al cap. del bilancio 2012;

**RITENUTO** di dover all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'avv.to Piero Franceschi di Oristano per fare fronte alle spese legali necessarie per la comparizione in giudizio per resistere alle pretese avanzate dalla si.ra Cristina Cabiddu;

**VISTO** lo statuto comunale;  
**VISTO** il Regolamento di contabilità;  
**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTO** il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

### D E T E R M I N A

**1) DI** dare atto che con determinazione n° 310/2012 è stato conferito l'incarico all'Avv. Piero Franceschi, con studio nella Via Sonnino 37 a Cagliari, dando atto dell'esigenza di dover assumere il necessario impegno di spesa con successivo atto;

**2.- DI** impegnare la somma di € 10.500,00 a favore dell'avv.to Piero Franceschi, a valere sulle risorse disponibili sul cap.  
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 DISPORRE** per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
**Art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000**

Importo della spesa: **€ 10.500,00** Avv.to Piero Franceschi;

Impegno contabile: n. \_\_\_\_\_ Capitolo: **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  
Fax 0783/44030

Atto n° 458 del 14.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Citazione innanzi il tribunale di Oristano Cabiddu Cristina. Liquidazione fattura Avvto Franceschi  
L'anno duemiladodici addi 14 del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 310 del 20.09.2012, con la quale veniva incaricato l'avv.to Pietro Franceschi per resistere alle richieste avanzate dalla Sig.ra C. Cabiddu innanzi all'autorità giudiziaria;

**DATO** atto che nella citata determinazione 310/2012 si dava atto dell'esigenza di dover provvedere al necessario impegno di spesa con successivo atto da assumersi in seguito alla variazione di bilancio necessaria per il reperimento delle somme;

**VISTA** la deliberazione CC n° del con la quale si sono reperite le somme necessarie, al cap. 1750 del bilancio 2012;

**VISTA** la propria determinazione n° 458 del 13.12.2012 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Avv.to P. Franceschi a carico delle risorse disponibili sul cap. 1750 del bilancio 2012;

**PRESO** atto dell'istruttoria della pratica e della conseguente costituzione in giudizio, nonché nella prima comparizione in giudizio all' udienza del 19.11.2012 differita al prossimo 15.04.2013 per la chiamata in causa dell'assicurazione;

**VISTA** la fattura n° 184/2012 del 14.12.2012 dello studio legale Piero Franceschi, relativa ad un primo acconto di € 8.000,00 per la gestione della pratica di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra C. Cabiddu;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

**VISTO** lo statuto comunale;  
**VISTO** il Regolamento di contabilità;  
**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTO** il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

## D E T E R M I N A

**1) DI** liquidare la fattura n° 184/2012 del 14.12.2012 dell'importo di 8000,00 così come dettagliatamente riportato di seguito;

	acconto onorario	€ 5.824,86
cassa avv.ti 4 % su	€ 5.824,86	€ 232,99
iva 21 % su	€ 6.057,85	€ 1.272,15
	spese per contrib. unificato	€ 660,00
	spese per notifiche	€ 10,00
	totale	€ 8.000,00
ritenuta d'acconto 20 %	€ 5.824,86	€ 1.164,97
	da liquidare	€ 6.835,03

Emessa dallo studio legale Franceschi, per la gestione della pratica di che trattasi;

**2.- DI** dare atto che la somma è da imputare al cap. 1750 del bilancio 2012, ove è stato assunto regolare impegno di spesa.;

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

**4.- DI DISPORRE** per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente.

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° 459 del 14.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Installazione e noleggio luminarie natalizie – Affidamento incarico e Impegno di spesa CIG ZF5028645E.

L'anno duemilaundici addì quattrordici del mese di Dicembre 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** l'Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie intende procedere alla installazione e rimozione di n° 2 luminarie natalizie di proprietà del Comune e al noleggio di n° 10 luminarie del tipo effetto a pioggia,

**VISTO** il preventivo della ditta Millenium Impianti srl con sede a Milis in loc. Murdegu e Susu (P. IVA e Cod. Fisc. 01002820957) con il quale chiede per le prestazioni sopraindicate la somma di € 1.400,00 IVA inclusa.

**CHE** il preventivo richiesto è congruo.

**VISTO** il Regolamento Comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

#### DETERMINA

**1 DI AFFIDARE** alla ditta Millenium Impianti srl con sede a Milis in loc. Murdegu e Susu (P. IVA e Cod. Fisc. 01002820957) l'installazione e rimozione di n° 2 luminarie natalizie di proprietà del Comune e al noleggio di n° 10 luminarie del tipo effetto a pioggia.

**2 DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.400,00 a favore della ditta Millenium e imputarla al cap. 25200 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 medesima immediatamente esecutiva;

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

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Importo : €. 1400,00 Millenium Impianti

Impegno n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 25200 Bilancio 2012**

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

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, s.n.  
09080 Villaurbana

Tel. 0783/44104 - 44030  
Telefax. 0783/44030

Atto n° 460 del 14.12.2012

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Lavori di “Realizzazione di n. 7 impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici.” – Codice CUP: D85F12000200005.. – Codice CIG: 48048385BF. Determinazione a contrattare

L'anno duemiladodici 14 del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

**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 deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 16.10.2012 avente per oggetto “Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana. Reperimento somme” con la quale si formalizzava l'intenzione di realizzare un investimento nel settore delle energie rinnovabili, tramite l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e contestualmente si impartivano ai responsabili dei servizi le prime disposizioni per l'attivazione del procedimento;

**VISTE** le determinazioni n° 344 del 17/10/2012 (attivazione del procedimento teso all'affidamento dell'incarico professionale a tecnico esterno) e la n° 349 del 22.10.2012 (affidamento dell'incarico all'Ing. Giacomo Cau di Villaurbana) per la redazione di *“Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza e la gestione di tutte le pratiche burocratiche per accedere al conto energia, Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana”*;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 87 del 14.11.2012 relativa all'approvazione della progettazione preliminare relativo ai lavori per la realizzazione di n. 7 impianti fotovoltaici su aree comunali per un importo complessivo di € 540.000,00;

**VISTA** la deliberazione CC n° 45 del 15.11.2012 relativa alla variazione all'elenco annuale dei lavori pubblici, tra l'altro, nell'elenco annuale anche, tra l'altro, si è provveduto all'inserimento nell'elenco annuale dell'intervento per *“La realizzazione di n. 7 impianti solari fotovoltaici sulla copertura di edifici comunali”* per un importo complessivo di € 540.000,00;

**VISTA** la deliberazione CC 47 del 15.11.2012 con la quale si è programmato l'intervento per la *“Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici”* di importo pari a € 540.000,00, nonché di assumere un mutuo con la CC.DD.PP. di pari importo alle seguenti condizioni: mutuo ventennale; tasso fisso; tasso d'interesse praticato dalla Cassa al momento della stipula del contratto di mutuo

VISTA la deliberazione GC n° 89 del 21.11.2012, relativa all'approvazione della progettazione definitiva – esecutiva, relativa all'intervento per la “Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici”, redatta dall'Ing. Giacomo Cau di Villaurbana, dell'importo complessivo pari ad € 540.000,00;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fini di procedere all'invito dei soli concorrenti che hanno dimostrato in passato una eccellente qualità dei lavori eseguiti;

**VISTI** gli allegati di gara così come predisposti dal Responsabile dell'area tecnica, costituiti da: invito, norme integrative, All. A Domanda di ammissione, All. B Dichiarazioni, All. C Offerta, All. D. Attestazione sopralluogo;

**VISTO** l'allegato elenco delle ditte da invitarsi, redatto dal funzionario responsabile dell'area tecnica previo valutazione delle ditte operanti in questo territorio in possesso della attestazione SOA OG9 II cl..

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000;

**VISTA** la L. 166/2002;

**VISTA** la L.R. n° 14/2002

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

**VISTO** il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

## D E T E R M I N A

**1.- DI INDIRE** gara d'appalto con ricorso alla procedura negoziata. Procedura: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dall'art 1 comma 10 quinquea della L. n° 201 del 22 dicembre 2008, per la realizzazione dei lavori di ““Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici” per il giorno 15.01.2013;

**2.- DI APPROVARE** lo schema del bando di gara e gli allegati;

**3 DI INVITARE** alla procedura negoziata i soggetti di cui all'elenco in atti, dando atto che lo stesso rientra tra i documenti endoprocedimentali di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, ne viene differito l'accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**4.- DI PRE IMPEGNARE** per lavori (iva compresa) la somma di € 494.972,54, a valere sul capitolo conto competenza del bilancio 2012.

**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 presso l'albo pretorio dell'Ente..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Paolo Sanna)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 494.972,54 pre impegno per lavori

Impegno contabile: n°

Capitolo

bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola DERIU)