



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° 261
del 24.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Canone servizio di misura dell'energia prodotta nell'anno 2010 dall'impianto fotovoltaico della ludoteca comunale – Impegno di spesa e liquidazione fattura.

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere alla liquidazione del canone per il servizio di misura dell'energia prodotta nell'anno 2010 dall'impianto fotovoltaico installato nella ludoteca comunale sita in Villaurbana in via S. Crispo.

VISTA la fattura n° 912000880086 del 15.06.2012 dell'importo di € 18,46 presentata dall'Enel Distribuzione con sede a Roma in via Ombrione n° 2.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE la somma di € 18,46 per il pagamento del canone per il servizio di misura dell'energia prodotta nell'anno 2010 dall'impianto fotovoltaico installato nella ludoteca comunale sita in Villaurbana in via S. Crispo e imputarla al cap. 14600 del Bilancio 2012.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 912000880086 del 15.06.2012 dell'importo di € 18,46 presentata dall'Enel Distribuzione con sede a Roma in via Ombrione n° 2.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 18,46 Enel

- **Impegno contabile: n° _____**
- **Capitolo 14600 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° 262

del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Seminario Cantieri e Sicurezza – Liquidazione quota partecipazione.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE il Collegio dei Geometri della Provincia di Oristano e la fondazione Geometri hanno organizzato un corso di formazione della durata di 1 giorno sul tema "Geometri Cantieri e Sicurezza – Ruoli – Responsabilità - Rischi" in Abbasanta c/o il centro congressi in data 26.07.2012.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 257 del 17.07.2012 veniva autorizzato il personale dell'Ufficio Tecnico costituito dall'Ing. Paolo Sanna responsabile del Servizio cat. D1 e dal Geom. Sergio Carrau Istruttore Tecnico cat. C3 e contestualmente veniva impegnata la somma di € 120,00.

CHE i suddetti tecnici hanno partecipato al corso e pertanto occorre provvedere al versamento di € 120,00 da corrispondere alla Fondazione Geometri della Provincia di Oristano via Gialeto n° 50 Oristano.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Fondazione Geometri della Provincia di Oristano via Gialeto n° 50 Oristano la somma di € 120,00 per l'organizzazione del corso di formazione della durata di 1 giorno sul te-

ma “Geometri Cantieri e Sicurezza – Ruoli – Responsabilità - Rischi” espletato in Abbasanta c/o il centro congressi in data 26.07.2012.

2 DI IMPUTARE la somma di € 120,00 al cap. 7600 del Bilancio 2012.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 263 del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Completamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano della Casa alloggio per anziani. Liquidazione 3° SAL

L'anno duemiladodici addì 27del luglio di aprile in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

VISTA la deliberazione GC n° 16 del 06,03,2002 relativa all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un "Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano" che vede, nel suo complesso, anche la conformazione dei lavori da eseguirsi nel piano terra e nel piano prima.

VISTA la deliberazione GC n° 79 del 06,09,2002 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di un primo lotto funzionale dei lavori di realizzazione di un "Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano", per complessivi € 729.753,60, che prevede la realizzazione delle sole strutture portanti e muri esterni, in quanto le risorse non sono sufficienti per consentire anche la realizzazione delle finiture interne.

PRESO atto che con la citata deliberazione GC n° 79/2002 relativa all'approvazione del progetto definito esecutivo, dell'opera si sono acquisiti i pareri relativi alla struttura nel suo complesso, comprendente anche la configurazione definitiva degli ambienti da realizzarsi al piano terra ed al piano primo, ovvero:
Approvazione VVFF Oristano prot. 6775 del 01,08,2002;
Parere ASL espresso in data 09,05,2002;

PRESO atto che i lavori di cui alla citata deliberazione sono stati regolarmente eseguiti e conclusi con i relativi atti di collaudo statico delle opere giusto relazione di collaudo statico del 01,03,2004 regolarmente depositati presso il Comune di Villaurbana ed il servizio del Genio Civile di Oristano;

VISTA la deliberazione GC n° 32 del 27,04,2005 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di un secondo lotto funzionale del "Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano" con il quale si è sostanzialmente conclusa la realizzazione degli interni del piano terra, per complessivi € 264.027,06;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2011 è iscritta al cap. 28900 risulta allocata la somma di € 180.000,00, specificatamente destinati all'ultimazione del "Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano".

VISTA la deliberazione GC n° 106 del 19.10.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n° 40 del 30.01.2012 veniva indetta la gara d'appalto secondo la procedura di cui all'art. 122 c. 7;

VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara, redatto in data 29.02.2012 che vede temporaneamente ag-giudicataria la ditta SB di Schirru Beniamino di Villaurbana, per l'importo di € 44.971,45 comprensivo di € 44.292,24 per lavori soggetti a ribasso ed € 679,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione n° 128 del 28.04.2012 relativa all'affidamento definitivo dei lavori di che trattasi alla ditta Schirru Beniamino di Villaurbana;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 07.05.2012 con le modalità di cui all'art. 153 del DPR 207/2010;

VISTA la determinazione 199 del 20.06.2012 relativa alla liquidazione del 1° SAL € 13.982,86 (iva compresa);

VISTA la determinazione n° n° 234 del 06.07.2012 relativa alla liquidazione del 2 SAL di € 14.468,81 (13.153,46 + iva 10 %)

VISTO il terzo SAL Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Sanna, redatto a tutto il 05.07.2012 ri-portante lavori per complessivi € 18.500 iva esclusa;

VISTA la fattura n° 12 del 16.07.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana afferente ai lavori di cui al 3° SAL, dell'importo di € 20.350,00 (18.500,00 + iva 10 %);

RITENUTO dover provvedere nel merito;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1 DI AAPROVARE l'allegata contabilità relativa ai lavori eseguiti a tutto il 15.07.2012 per i lavori di "Comple-tamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano della Casa alloggio per anziani" per complessivi € 18.500,00 iva esclusa;

2 DI LIQUIDARE la fattura n° 12 del 16.07.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana via De Gasperi 24, PI 00682380951, afferente ai lavori di cui al 3° SAL, dell'importo di € 20.350,00 (18.500,00 + iva 10 %);

4.- DARE ATTO che le risorse necessarie sono allocate nel capitolo 28900 residui 2011, ove è stato assunto regolare impegno di spesa;

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)



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° 264 del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un centro pilota per la panificazione tradizionale con fornì e laboratorio didattico” – Liquidazione Servizio di verifica e certificazione degli infissi alla ditta Paolo Orrù di Villaurbana. **CIG ZA005EDF2D.**

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, pertanto 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;

Richiamata la propria determinazione n° 184 del 04.06.2012 con la quale veniva affidato l'incarico di provvedere alla verifica ed alla certificazione di tutti gli infissi installati nella Centro pilota per la panificazione, come da importo detratto alla ditta TEICO e, contestualmente, si assumeva il corrispondente impegno di spesa;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta Paolo Orrù di Villaurbana, consistente in:

- relazione sulle caratteristiche tecniche di ogni infisso presente;
- Certificazione degli infissi ;
- Certificazione dei vetri impiegati;

DATO atto che l'impegno risulta essere regolarmente espletato come da richiesta di quest'Ufficio;

VISTA la fattura n° 24 del 27.06.2012 della ditta Paolo Orru di Villaurbana, relativa all'espletamento del servizio affidato con la citata determinazione n° 184 del 04.06.2012, dell'importo di € 5.687,00 (4700 + iva 10 %);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

DI dare atto della regolarità della documentazione prodotta dalla ditta Paolo Orru di Villaurbana, consistente in:

- relazione sulle caratteristiche tecniche di ogni infisso presente;
- Certificazione degli infissi ;
- Certificazione dei vetri impiegati;

DI liquidare e pagare la fattura 24 del 27.06.2012 della ditta Paolo Orru' di Villaurbana, dell'importo di € 5.687,00 (4700 + iva 10 %);

DI dare atto che le risorse sono allocate nel cap. 29904 per totali € 5.687,00 (4.700,00 + iva 21 %) ove, a suo tempo, 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.

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° 265

del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PULIZIA FASCE ANTINCENDIO IN LOCALITA': " MONT'ARRUDA, PRA MAIORI etc"
Liquidazione acconto alla ditta Atzori Stefano Giuseppe CIG ZC7050B90D.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Luglio 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.

CONSIDERATO

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G., si è reso necessario acquisire prestazione di servizi per: pulizia di fasce antincendio esistenti a protezione dei boschi siti nel territorio del Comune di Villaurbana mediante l'estirpazione delle erbacee e cespugli cresciuti nell'arco di un anno da affidare mediante Procedura Negoziata (Trattativa Privata), con laggiudicazione in favore della Ditta che abbia presentato il Prezzo più basso sul prezzo posto a base di trattativa di cui all'art. 18 della L.R. 05/2007.

CHE l' intervento di pulizia delle fasce antincendio è di circa 16 ettari.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 163 del 21.05.2012 si stabiliva di indire Trattativa negoziata con offerte segrete ai sensi della L.R. n° 05/2007 art. 17.

CHE la gara veniva indetta per il giorno 31.05.2012 alle ore 9,00 e che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30.05.2012.

VISTO il verbale di gara deserta del 31.05.2012;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 200 del 22.06.2012 veniva affidata alla ditta Atzori Stefano con sede a Sini in via Delle Palme n° 6 (P. IVA 00682640958) la Pulizia delle Fasce parafuoco in agro di Villaurbana per l'importo compreso di oneri per la sicurezza pari a € 5.920,00 dtre all'IVA di € 1.243,20 pari a complessive € 7.163,00.

VISTA la fattura n° 5 del 25.07.2012 dell'importo di € 4000,00 oltre all'iva pari a € 840,00 per complessive € 4.840,00 presentata dalla ditta Atzori qualeacconto per la pulizia delle fasce parafuoco in agro di Villaurbana.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE per i lavori di **pulizia fasce antincendio in Villaurbana localita': "mont'arruda, pra maiori"** la fattura n° 5 del 25.07.2012 dell'importo di € 4840,00 presentata dalla Ditta Atzori Stefano con sede a Sini in via Delle Palme n° 6 (P. IVA 00682640958).

2 DI IMPUTARE la somma di €. 4.840,00 al cap. 15350 del Bilancio2012 impegnata.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

Atto n° 266 del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Equipaggiamento squadre antincendio. Affidamento fornitura completi da lavoro: pantaloni e polo. Liquidazione fornitura.

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 la deliberazione GC 51 del 07.06.2012 venivano impartite a quest'ufficio le direttive per l'attivazione del servizio antincendio, anche mediante la fornitura di idoneo abbigliamento identificativo, quali T shirt e pantaloni;

Acquisito il preventivo da parte della ditta SP Graphic di Pisu Stefano che comunica per la fornitura di 60 completi costituita da pantalone e polo, con stampa serigrafata, per l'importo complessivo di € 1.620,00 iva compresa, secondo le tipologie e le qualità indicate nell'allegato preventivo;

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;

VISTA la propria determinazione n° 237 del 06.07.2012 relativa all'affidamento della fornitura alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano;

PRESO atto della regolarità della fornitura effettuata;

VISTA la Fattura n° 67 del 13.07.2012 della ditta SP Grafic di € 1.620,00 (1.338,84 + iva 21 %);

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE la fattura 67 del 13.07.2012 della ditta SP Grafic di € 1.620,00 (1.338,84 + iva 21 %); alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01138940950);
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 1.620,00 al capitolo 15350 del bilancio 2012 "servizio antincendio e difesa ambiente" ove a suo tempo è stato assunto regolare impegno di spesa;
- 3) di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre affinché che la presente determinazione venga affissa 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
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 267 del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – Approvazione Stato finale. **CUP:** D81809000260005 **CIG** 0541900CE8

L'anno duemiladodici addì 27 del mese di Luglio 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 deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

CHE con decreto sindacale n° 04 del 07.06.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 028 del 29.07.2009 sono stati programmati i lavori di cui in oggetto da finanziarsi mediante il ricorso all'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente per la progettazione dell'intervento, attesa la mole di lavoro che fa carico all'U.T.C.. e la necessità di intervenire urgentemente per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 255 del 08.10.2009 con la quale è stato affidato al Geom. Elvio Orrù l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 090 del 11.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTO il contratto di concessione del mutuo di € 300.000,00, posizione n° 4534576, stipulato con la Cassa DD.PP. in data 09.12.2009, pervenuto in atti in data 28.01.2010, regolarmente firmato dalle parti

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 027 del 22.03.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 192 del 02.07.2010 con la quale è stata reindeftta gara d'appalto mediante procedura aperta per il giorno 05.08.2010, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04.08.2010.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 236 del 09.08.2010 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 05.08.2010 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69, e quella seconda classificata sia quella della Ditta Frida Costruzioni srl – Via Sardegna, 54 – 08040 Arzana la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.679,33 con un ribasso del 18,117 % sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.705,03.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 240 del 03.09.2011 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 03.09.2010 con il quale risulta aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69.

CHE in data 09.12.2010, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 346/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano in data 14.12.2010 al n° 718 serie I.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 10.01.2011.

PRESO atto dei sottoelencati provvedimenti di liquidazione

Elenco sintetico spese sostenute					Netto / Imponibile	IVA	Lordo	pagato
Fornitore	Data	N°	Tipo	Oggetto				
Geom. Elvio Orru personale UT	02,07,2012	193	Det UTC	Liquidaz. Onorari progettazione	€ 9.208,33	€ 1.841,67	€ 11.050,00	€ 11.050,00
personale UT	08,02,2011	2	Det UTC	Liquidazione inc. geom. Pallotti	€ 798,60		€ 798,60	€ 798,60
personale UT	08,02,2011	30	Det. UTC	Liquidazione inc. geom. Carrau	€ 532,40		€ 532,40	€ 532,40
autorita vigilanza	16,03,2011	60	Det UTC	Liquidazione aut. Vigilanza	€ 150,00		€ 150,00	€ 150,00
Edilconglomerati	06,05,2011	114	Det UTC	1 SAL	€ 51.188,40	€ 5.118,84	€ 56.307,24	€ 56.307,24
Edilconglomerati	02,09,2011	207	Det UTC	2 SAL	€ 34.395,91	€ 3.439,59	€ 37.835,50	€ 37.835,50
Edilconglomerati	14,09,2011	226	Det. UTC	3 SAL	€ 52.881,14	€ 5.288,11	€ 58.169,25	€ 58.169,25
Edilconglomerati	09,12,2011	309	Det UTC	4 SAL	€ 38.311,07	€ 3.831,11	€ 42.142,18	€ 42.142,18
					€ 187.465,85	€ 19.519,32	€ 206.985,17	€ 206.985,17

VISTA la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Elvio Orrù consistente nei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n° 5;
- 5 SAL a tutto il 03.05.2012 riportante lavori eseguiti per complessivi € 236.408,93
- Certificato di pagamento n° 5, della 5 ed ultima rata pari ad € 19.087,78 iva esclusa;
- Stato finale dei lavori riportate lavori eseguiti per complessivi 238.098,45 da cui risulta un credito residui per l'impresa di ulteriori € 2.109,27;
- Verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 25.01.2012;
- Verbale di ultimazione dei lavori alla data del 04.05.2012;
- Assestamento finale;
- Registro di contabilità da pag. 1 a pag. 103;
- Certificato di regolare esecuzione in data 09.05.2012;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 07.05.2012;

VISTA la fattura n° 03/2012 del 07.06.202 della ditta appaltatrice Edilconglomerati di Avenza Carrara, dell'importo di € 20.996,55 (€ 19.087,78 + iva 10 %) afferente i lavori eseguiti a tutto il 5 SAL, e della fattura n° 05/2012 del 07.06.202 della medesima ditta appaltatrice, dell'importo di € 2.320,19 (€ 2.109,27 + iva 10 %) afferente il credito residuo all'approvazione dello Stato Finale ;

VISTE fatture n° 05.2012 del 28.05.2012 del Geom., Elvio Orru di Villaurbana dell'importo di € 16.234,38 riportante:

onorari 12.900,81

contributo integrativo	€ 516,03
iva 21 %	2.817,54
Totale	16.234,38
Ritenuta d'acconto	€ 2.580,16
DA PAGARE	€ 13.654,22

e l'allegato schema di calcolo degli onorari, a saldo per tutte le prestazioni espletate fino al collaudo dei lavori di che trattasi;

PRESO atto che rimangono da liquidare gli incentivi al personale dell'Ufficio tecnico relativa a tutta la fase esecutiva nonché alcuni adempimenti relativi alla fase contrattuale (adempimenti con l'autorità di vigilanza etc) in misura di € 1.597,00 lorde complessive;

PRESO atto che la situazione complessiva finale risulterà essere come di subito riassunto:

Totali liquidati					
Totali liquidati					
Importi da liquidarsi					
Rdilconglomerati	5 SAL	€ 19.087,78	€ 1.908,78	€ 20.996,56	€ 20.996,56
Edilconglomerati	S.F.	€ 2.109,27	€ 210,92	€ 2.320,19	€ 2.320,19
Geom. Elvio Orru	Saldo onorari DL	€ 13.416,84	€ 2.817,54	€ 16.234,38	€ 16.234,38
Personale UT	Saldo incentivo	€ 1.597,00		€ 1.597,00	€ 1.597,00
Totali complessivo		€ 223.676,74	€ 24.456,56	€ 248.133,30	€ 248.133,30

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la contabilità acclusa allo stato finale dei lavori, redatta dal D.L. Geom. Elvi Orrù; costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n° 5;
- 5 SAL a tutto il 03.05.2012 riportante lavori eseguiti per complessivi € 236.408,93
- Certificato di pagamento n° 5, della 5 ed ultima rata pari ad € 19.087,78 iva esclusa;
- Stato finale dei lavori riportate lavori eseguiti per complessivi 238.098,45 da cui risulta un credito residui per l'impresa di ulteriori € 2.109,27;
- Verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 25.01.2012;
- Verbale di ultimazione dei lavori alla data del 04.05.2012;
- Assestamento finale;
- Registro di contabilità da pag. 1 a pag. 103;
- Certificato di regolare esecuzione in data 09.05.2012;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 07.05.2012;

2) DI liquidare le seguenti:

- Fattura n° 03/2012 del 07.06.202 della ditta appaltatrice Edilconglomerati di Avenza Carrara, dell'importo di € 20.996,55 (€ 19.087,78 + iva 10 %) afferente i lavori eseguiti a tutto il 5 SAL,;

- Fattura n° 05/2012 del 07.06.202 della medesima ditta appaltatrice, dell'importo di € 2.320,19 (€ 2.109,27 + iva 10 %) afferente il credito residuo all'approvazione dello Stato Finale;

- Fatture n° 05 del 28.05.2012 del Geom., Elvio Orru di Villaurbana dell'importo di € 16.234,38 che riporta:

onorari	12.900,81
contributo integrativo	€ 516,03
iva 21 %	2.817,54
Totale	16.234,38
Ritenuta d'aconto	€ 2.580,16
DA PAGARE	€ 13.654,22

3) DI IMPEGNARE la somma di € 1.597,00 a favore del personale dell'UT a titolo di incentivo ex art. 12 della LR 5/2007;

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)

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

Importo della spesa: Euro 1597,00 incentivo personale UT;

- Impegno contabile: n° _____ Capitolo 24560 del Bilancio 2012, residui 2009

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
Fax 0783/44030

Atto n° 268

Del 31.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto Fotocamera digitale
Impegno di spesa ditta Esposito Gennaro & C. SNC
Via Messina n. 44 Oristano

L'anno **duemiladodici** addì **31** del mese di **Luglio** 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **VISTA** la necessità dell'ufficio Tecnico e dell'ufficio di Polizia Municipale di acquistare una fotocamera digitale Nikon, custodia e scheda memoria 4 GB;

.- **VISTO** il listino prezzi fornito dalla ditta Esposito Gennaro & C. SNC ;

.- **CONSIDERATO** che la ditta Esposito Gennaro & C. SNC ha comunicato via mail la propria offerta, dichiarandosi disponibile alla fornitura in tempi immediati;

.- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;

.- **VISTO** lo statuto comunale;

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

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE** la somma di **€ 107,82**, a favore della ditta Esposito Gennaro & C. SNC per l'acquisto di una fotocamera digitale Nikon, custodia e scheda memoria 4 GB;
- 2) DI IMPUTARE** la suddetta somma sul Capitolo **10300 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** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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

Importo della spesa: € 107,82 ditta Esposito Gennaro & C. SNC

Impegno contabile: n. _____

Capitolo: 10300 Bilancio 2012

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO**

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

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

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

Atto n° 269

del 2/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO GILET POLIZIA LOCALE.

PREMESSO

CHE con 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;

CHE con il 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 della necessità dell'ufficio di Polizia Municipale di acquistare un gilet in dotazione per il Vigile Urbano;

ACQUISITO con la determinazione n° 221 del 02/07/2012 regolare impegno di spesa per la fornitura di un kit comprendente gilet, gambali e manicotti per un totale di € 60,50 (50,00 + iva 21 %);

ACCERTATA la regolarità della fornitura effettuata;

VISTA la fattura n° 241 del 02.07.2012, emessa dalla ditta Uniformi srl , via Legnano n° 60, Pirri (CA), P.I. 00071740955, per la fornitura del kit in parola, per l'importo di € 60,50 (50,00 + iva 21 %);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n° 241 del 02.07.2012, emessa dalla ditta Uniformi srl , via Legnano n° 60, Pirri (CA), P.I. 00071740955, per la fornitura del kit in parola, per l'importo di € 60,50 (50,00 + iva 21 %);
- 2) Di imputare la spesa di € 60,50 cap. 10300 del Bilancio 2012;

- 3) Di liberare le risorse residue impegnate con determinazione n° 221 del 02.07.2012;
- 4) Di disporre l'invio 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)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO**

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

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

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

Atto n° 270

del 2/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE

PREMESSO

CHE con 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;

CHE con il 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 della necessità dell'ufficio Tecnico e dell'ufficio di Polizia Municipale di acquistare una fotocamera digitale;

ACQUISITO con la determinazione n° 268 del 31/07/2012 regolare impegno di spesa per la fornitura di una fotocamera digitale, custodia e scheda memoria 4 GB per un totale di € 107,82 (89,11 + iva 21 %);

ACCERTATA la regolarità della fornitura effettuata;

VISTA la fattura n° 2/142 del 01.08.2012, emessa dalla ditta Esposito Gennaro & C. SNC via Messina n. 44 Oristano, P.I. 00537340952, per la fornitura di una fotocamera digitale, custodia e scheda memoria 4 GB in parola, per l'importo di € 107,82 (89,11 + iva 21 %);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura n° 2/142 del 01.08.2012, emessa dalla ditta Esposito Gennaro & C. SNC via Messina n. 44 Oristano, P.I. 00537340952, per la fornitura di una fotocamera digitale, custodia e scheda memoria 4 GB in parola, per l'importo di € 107,82(89,11 + iva 21 %);

- 2) Di imputare la spesa di € 107,82 cap. 10300 del Bilancio 2012;
- 3) Di liberare le risorse residue impegnate con determinazione n° 268 del 31.07.2012;
- 4) Di disporre l'invio 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)