



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° 431
del 07.12.2012**

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 incentivo al collaudo - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì sette 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

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

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 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 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.

CHE in data 13.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 359/2011, 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.

DATO ATTO che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al collaudo” con titolarità dell’incarico da parte del’Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell’incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

VISTA la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l’importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 562,54 di cui € 425,21 per incentivo e € 137,34 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 562,54 di cui € 425,21 per incentivo e € 137,34 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

CHE occorre provvedere ad impegnare la somma di € 1.125,08 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 23860 del Bilancio 2012 RR.PP. 2010.

VISTA l’art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

VISTO l’art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

VISTO l’art. 145 della L. n° 388/2000.

VISTO l’art. 20 comma1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

VISTO il Regolamento disciplinante l’attribuzione dell’incentivo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE per l’intervento di “**RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO**” la somma complessiva di € 1.125,08 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 23860 del Bilancio 2012 RR.PP. 2010.

2 DI LIQUIDARE per l’intervento di “**RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO**” all’ Ing. Paolo Sanna la somma di 562,54 di cui € 425,21 per incentivo e € 137,34 per oneri riflessi a carico dell’Ente e al Geom. Sergio Carrau la somma di € 562,54 di cui € 425,21 per incentivo e € 137,34 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

3 DI IMPUTARE la somma di € 1.125,08 al capitolo 23860 del bilancio 2011 RR.PP. 2010.

4 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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 1.125,08

Impegno contabile: n° _____
Capitolo 23860 Bilancio 2012 RR.PP. 2010

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° 432
del 07.12.2012

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 4322071DCE. Liquidazione incentivo al collaudo - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì sette 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

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

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 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 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.

CHE in data 13.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 359/2011, 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 sono stati affidati i lavori di RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI secondo la progettazione redatta dal DL Ing. Angelo Saba di Oristano all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, per il prezzo di €. 41.104,80 corrispondenti all'applicazione di un ribasso del 18,483% sull'importo a base d'asta di 49.379,64 più € 852,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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, per l'importo di € € 44.556,50 oneri fiscali inclusi.

DATO ATTO che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al collaudo” con titolarità dell'incarico da parte del Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell'incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

VISTA la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l'importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 276,28 di cui € 208,83 per incentivo e € 67,45 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 276,27 di cui € 208,82 per incentivo e € 67,45 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

VISTA l'art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

VISTO l'art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

VISTO l'art. 145 della L. n° 388/2000.

VISTO l'art. 20 comma 1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

VISTO il Regolamento disciplinante l'attribuzione dell'incentivo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE per l'intervento di “**RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO**” all' Ing. Paolo Sanna la somma di 276,28 di cui € 208,83 per incentivo e € 67,45 per oneri riflessi a carico dell'Ente e al Geom. Sergio Carrau la somma di € 276,27 di cui € 208,82 per incentivo e € 67,45 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

2 DI IMPUTARE la somma di € 552,55 al capitolo 23860 del bilancio 2011 RR.PP. 2010.

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, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 433 del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici MATTATOIO". Approvazione Contabilità finale e liquidazione saldo lavori.

L'anno duemiladodici addì 07 di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

CHE con decreto sindacale n° 06 del 29.12.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

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 preventiva e programmatica e relativi allegati.

CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Province risorse finalizzate alla bonifica dell'amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia Stessa e dalla azienda ASL;

CHE le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, mentre per l'annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00;

PRESO atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all'ottenimento di un contributo per la bonifica dell'amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla Provincia di Oristano;

VISTA la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l'accoglimento della richiesta;

VISTA la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di Villaurbana;

VISTA la deliberazione GC n° 33 del 04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per "Bonifica dell'amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria",

VISTA la propria determinazione n° 352 del 30.12.2011 relativa all'affidamento dell'incarico professionale all'ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l'espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamento della sicurezza;

VISTA la deliberazione GC n° 35 del 04.04.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n° 117 del 18.04.2012 relativa all'attivazione della procedura di affidamento dei lavori in parola, da effettuarsi a sensi dell'art. 125 comma 8 (affidamento diretto del RUP per importi entro € 40.000,00) ed al contestuale approvazione dell'elenco delle ditte da invitarsi;

VISTA la propria determinazione n° 131 del 03.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana;

VISTA la propria determinazione n° 236 del 06.07.2012 relativo all'approvazione ed alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 23.286,01 (21.169,10 + iva 10 %);

VISTA la contabilità relativa allo stato finale dei lavori redatta dal sottoscritto ing. Paolo Sanna DL dei lavori, consistente in:

- Stato finale dei lavori a tutto il 06.12.2012, riportante lavori per € 35.984,45;
- libretto delle misure alla data del 06.12.2012;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO atto che la contabilità finale ha evidenziato un credito residuo per l'impresa pari ad € 14.815,35 oltre all'iva nella misura di legge;

PRESO atto della seguente situazione contabile,

	progetto	appalto	SF	liquidato	da liquidare
Lavori	€ 31.804,79	€ 22.263,35			
oneri sic.	€ 13.721,10	€ 13.721,10			
Totale	€ 45.525,89	€ 35.984,45	€ 35.984,45	€ 21.169,10	€ 14.815,35
Iva	€ 4.552,59	€ 3.598,45	€ 3.598,45	€ 2.116,91	€ 1.481,54
spese tecniche	€ 4.404,40	€ 2.044,90	€ 2.044,90	€ 2.044,90	€ -
Imprevisti	€ 3.990,82				€ -
Incentivo	€ 910,52	€ 614,66	€ 614,66		€ 614,66
accordi bonari	€ 1.365,78				€ -
Arrot	€ 250,00				€ -
Economie		€ 18.757,54	€ 18.757,54		€ 18.757,54
	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 25.330,91	€ 35.669,09

VISTA la fattura n° 14 del 06.12.2012 della ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana, relativa allo stato finale dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 16.296,89 (14.815,35 + iva 10%);

ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana;

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori nonché alla liquidazione del credito spettante;

D E T E R M I N A

1.- DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici MATTATTOIO" dell'importo complessivo (iva esclusa) di € 35.984,45;

2.- DI LIQUIDARE la n° 14 del 06.12.2012 della ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana, relativa allo stato finale dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 16.296,89 (14.815,35 + iva)

3) DI dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 29700 conto residui 2011 del bilancio 2012 ove, a suo tempo, è stato assunto regolare impegno di spesa;

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

5.- 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° 434

Del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici EX MATTATOIO”. Impegno di spesa e Liquidazione incentivo al Progetto al personale Ufficio Tecnico - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L’anno duemiladodici addì sette 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 la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Province risorse finalizzate alla bonifica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia Stessa e dalla azienda ASL;

CHE le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, mentre per l’annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00;

PRESO atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all’ottenimento di un contributo per la bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla Provincia di Oristano;

VISTA la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l’accoglimento della richiesta;

VISTA la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di Villaurbana;

VISTA la deliberazione GC n° 33 del 04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per “*Bonifica dell’amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria*”;

VISTA la propria determinazione n° 352 del 30.12.2011 relativa all’affidamento dell’incarico professionale all’ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l’espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamento della sicurezza;

VISTA la deliberazione GC n° 34 del 04.04.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n° 131 del 03.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana;

VISTA la propria determinazione n° 236 del 06.07.2012 relativo all'approvazione ed alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 23.286,01 (21.169,10 + iva 10 %);

VISTA la contabilità relativa allo stato finale dei lavori redatta dal sottoscritto ing. Paolo Sanna DL dei lavori, consistente in:

- Stato finale dei lavori a tutto il 06.12.2012, riportante lavori per € 35.984,45;
- libretto delle misure alla data del 06.12.2012;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 433 del 07.12.2012 è stata approvata la contabilità finale.

DATO ATTO che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al collaudo” con titolarità dell’incarico da parte dell’Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell’incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

VISTA la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l’importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 307,33 di cui € 232,30 per incentivo e € 75,03 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 307,33 di cui € 232,30 per incentivo e € 75,03 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

CHE occorre impegnare la somma complessiva di € 614,66 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 29700 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011.

VISTA l’art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

VISTO l’art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

VISTO l’art. 145 della L. n° 388/2000.

VISTO l’art. 20 comma1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

VISTO il Regolamento disciplinante l’attribuzione dell’incentivo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE per l’intervento di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici EX MATTATOIO” la somma complessiva di € 614,66 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 29700 del Bilancio 2012 rr.pp. 2011.

2 DI LIQUIDARE per l’intervento di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici EX MATTATOIO” all’Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 180307,33 di cui € 232,30 per incentivo e € 75,03 per oneri riflessi a carico dell’Ente quale incentivo fino al collaudo di cui l’art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

3 DI LIQUIDARE per l’intervento di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici EX MATTATOIO” al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 307,33 di cui € 232,30 per

incentivo e € 75,03 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

4 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 614,66 al cap. 29700 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 614,66

Impegno contabile: n° _____
Capitolo 29700 Bilancio 2012 RR.PP. 2011

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

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 435 del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fonte pubblica sita nei pressi del parco pubblico S'arrieddu. Affidamento lavori servizio di manutenzione ordinaria ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C. Liquidazione manutenzione ordinaria 3 quadrimestre. CIG ZE504D954F

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

Il Responsabile del Servizio;

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

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

CHE con determinazione n° 141 del 08.05.2012 veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C di Villaurbana per il periodo 01.01.2012 al 31.01.2012 e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa 413/2012 per complessivi € 7.440,00;

ACCERTATO che il servizio in parola, ovvero la manutenzione ordinaria è stata regolarmente svolte fino ad oggi;

VISTA la fattura n° 19 del 01.12.2012 della ditta P.I.P. con sede a Villaurbana dell'importo di € 2.524,87(2.086,67 + iva 21 %) relativo al 3° quadrimestre di manutenzione ordinaria;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;;

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 liquidare e pagare la fattura n° 19 del 01.12.2012 della ditta P.I.P. con sede a Villaurbana dell'importo di € 2.524,87 (2.086,67 + iva 21 %) relativo al 3° quadrimestre di manutenzione ordinaria;

2 - DI DARE atto che le risorse sono disponibili sul cap. 16150 ove sono stati assunti regolari impegni di spesa (imp. n° 413/2012 per € 7574,60);

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° 436
del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Propri prestatori d'opera – Impegno di spesa e Liquidazione saldo premio polizza RCT-RCO Società Tirrena CIG ZB905A8B1F.

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** 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 29.12.2011 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° 136/2010 del 26.05.2010 con la quale veniva affidato alla Società di brokeraggio Pau Giovanni con sede in Oristano Via San Simaco n° 55, di consulenza e redazione del disciplinare d'appalto, senza nessun onere economico in quanto tutte le spese di assistenza e consulenza saranno a carico della o delle Società di assicurazione che si aggiudicheranno la prestazione delle polizze assicurative.

VISTO il Capitolato d'Oneri predisposto dalla Società di Brokeraggio Pau Giovanni, Società alla quale questa Amministrazione ha affidato la consulenza sull'intero sistema assicurativo del Comune.

VISTA l'offerta formulata dalla Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. di Zonellato – Pasquali & C. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo, che offre un prezzo di € 4.700,00 per la copertura assicurativa RCT ed RCO.

VISTA la relazione di verifica dell'offerta della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. da parte del Broker Pau Giovanni, dalla quale si evince che la stessa è conveniente per l'Amministrazione sia per quanto attiene le condizioni contrattuali che per l'assenza di franchigie rapportata al prezzo offerto.

DATO ATTO che l'offerta formulata dalla Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. di Zonellato – Pasquali & C. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo, è vantaggiosa per l'Amministrazione, si ritiene di affidare alla stessa la Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Propri prestatori d'opera, per l'importo ogni onere compreso di €. 4.704,00.

VISTA la convenzione stipulata con il Sig. Pau Giovanni, Broker Assicurativo, in data 26.04.2010, con la quale all'art. 3 si stabilisce: "Il Comune di Villaurbana, corrisponderà direttamente alla Ditta Pau Giovanni i premi dovuti per i vari contratti assicurativi sottoscritti, e sarà sua cura dar corso al pagamento degli stessi a favore delle Compagnie Assicuratrici".

DATO atto che occorre procedere all'impegno della somma di € 4.704,00 relativamente all'anno 2012 per la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi e Propri prestatori d'opera.

VISTA la propria determinazione n° 228 del 06.07.2012 con la quale veniva impegnata e liquidata alla Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. di Zonellato – Pasquali & C. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo la somma di € 4.704,00 quale acconto per la copertura assicurativa di cui all'oggetto.

VISTA la nota della suddetta Società Tirrena con la quale chiede l'ulteriore somma di € 1.849,36 relativamente all'assicurazione di cui all'oggetto in quanto il premio assicurativo è calcolato in base all'imponibile delle retribuzioni del personale nell'ultimo anno comunicati dall'ufficio Ragioneria.

ACCERTATO che la richiesta della società Tirrena deve essere accolta.

- **VISTO** il Regolamento Comunale.

- **VISTO** il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE in favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo (P.ta I.V.A. 00885741009), la somma di €. 1.849,36, oneri fiscali inclusi.

2 DI LIQUIDARE la somma di € 1.849,36 a favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia Z.E.T.A. ASS.NI s.a.s. con sede in Viale Regina Margherita, 35/A in Rovigo (P.ta I.V.A. 00885741009), che provvederà ai sensi dell'art. 3 della convenzione succitata al pagamento alla Compagnia Assicuratrice, e imputarla al cap. 3500 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;

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 : €. 1.849,36 Pau Giovanni

Impegno n° _____

Capitolo 3500 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
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 437
del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)” in territorio di Villaurbana. – Liquidazione onorari professionali progettazione preliminare studio Egeria. CUP: D82C11000050002 – CIG: Z3B05DEE36

L'anno duemiladodici addì dieci 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.

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Oritano n° 97 del 07.05.2010 di presa d'atto del III atto Aggiuntivo al Programma integrato d'Area OR 03 “Campidano” ai sensi della L.R. 26.02.1996 n° 14, 21.12.1996 n° 37e 06/12/1997 n° 32, con la quale viene assegnato un finanziamento di € 1.100.000,00 per i lavori di cui all'oggetto, sulla Base della programmazione dell'Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio.

VISTA la deliberazione del C.C. n°9 del 25.03.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto a iscrivere nel Bilancio di Previsione esercizio 2011, le risorse per la realizzazione delle fasi progettuali e dell'opera “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa-Tiria in territorio di Villaurbana”, di importo pari a € 1.100.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 36 del 12/04/2011 con la quale sono stati forniti indirizzi all'Ufficio Tecnico per i lavori di cui in oggetto e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente stante la natura delle opere da realizzare che richiede competenze specifiche.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 123 del 20.05.2011 con la quale veniva affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EGERIA DEGLI INGG. PIERO, ALBERTO E ANDREA LUTZU di ORISTANO, l'incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori “**Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria) in territorio di Villaurbana**”.

CHE con Delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 15.11.2012 è stato approvato il Progetto preliminare generale in variante allo strumento urbanistico per i lavori di cui all'oggetto e contestualmente è stato apposto il vincolo prerdinato all'esproprio.

VISTA la parcella da cui si rileva che gli onorari e spese per la progettazione preliminare dei lavori di “**Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria) in territorio di Villaurbana**”, ammontano a € 11.503,91, oneri fiscali inclusi;

VISTA la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e lo studio Egeria;

VISTA la fattura n° 57 del 07.12.2012 dell'importo lordo di € 11.503,91 presentata dallo Studio Egeria quale onorari e spese per la prestazione sopraindicata.

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

VISTO il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

VISTO il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI APPROVARE la parcella presentata dallo Studio Egeria di Oristano afferente gli onorari e spese per la progettazione preliminare per i lavori “**Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria) in territorio di Villaurbana**” dell'importo lordo di € 11.503,91.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio Associato Egeria degli Ing. Alberto e Andrea Lutzu con sede a Oristano in via Alfieri n° 21 (Cod. Fisc./P. IVA 010500050952) la somma di € 11.503,91 a valere sulla fattura n° 57 del 07.12.2012 quale onorari e spese per la progettazione preliminare, imputandola al capitolo 23520 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.

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 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° 438

del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria urgente impianto di condizionamento 2° piano municipio - Affidamento prestazione ditta ASC 2000 snc Impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z9D07A2C21.

L'anno duemiladodici addì dieci 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CONSIDERATO che l'impianto di climatizzazione del 2° Piano del municipio si è bloccato.

VISTO il preventivo pari a € 600,00 IVA esclusa, allegato alla presente richiesto alla ditta ASC 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) che gestisce la manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto.

VISTA la fattura n° n52 del 06.12.2012 dell'importo di €726,00 presentato dalla ditta ASC 2000 snc per la riparazione dell'impianto sopraindicato.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla ditta ASC 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) la manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di climatizzazione del 2° piano del Municipio dietro il corrispettivo di € 600,00 IVA Esclusa.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ASC 2000 di Oristano la fattura n° 52 del 06.12.2012 dell'importo di € 726,00 e imputarla al cap. 6750 del Bilancio 2012.

3 DI DICHIARARE la stessa immediatamente esecutiva.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4**

Importo : Euro 726,00 ASC 2000

**Impegno n° _____
Capitolo 6750 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
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 439
del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana
CIG ZBE027C56A.

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** 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 il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 373 del 13.11.2012 veniva affidata alla ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** unica specializzata esistente in loco la fornitura dei materiali edili necessari per le manutenzioni delle strade dei marciapiedi e degli edifici comunali e contestualmente è stata impegnata la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° 137 del **30.11.2012** dell'importo di **€ 366,45** oneri fiscali inclusi emessa dalla Ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950.**

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 137 del **30.11.2012** dell'importo di **€ 366,45** oneri fiscali inclusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950.**

2 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. **14300** del bilancio 2012.

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

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 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° 440

del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Controllo semestrale estintori, impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria - Integrazione impegno e Liquidazione fattura CIG Z60027B3EC.

L'anno duemiladodici addì dieci 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 per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G., si rende necessario provvedere al Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 336 del 23.12.2009 veniva affidata alla ditta Antincendio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu i lavori di revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana per gli anni 2010 – 2013 con n° 2 revisioni semestrali ad anno per l'importo netto di €/semestre di 214,84

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 391 del 31.12.2010 veniva affidata alla Ditta Antincendio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria di Villaurbana dietro il corrispettivo di € 110,50 IVA esclusa.

VISTA la fattura n° 40/N del 23.11.2012 dell'importo di € 393,49 IVA inclusa presentata dalla ditta Antin-

cendio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu con sede a Marrubiu in vico 1° Roma n° 13 (P. IVA 0056580958) per il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e per la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

VISTA la L.R. 05/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 25/N del 13.07.2012 dell'importo di €393,49 presentata dalla ditta Tuveri Antincendio Antinfortunistica con sede a Marrubiu in vico I° Roma n° 13 P. IVA 0056580958) per il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e per la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

2 DI INTEGRARE di € 179,47 l'impegno n° 3 del cap. 6750 istituito a favore della ditta Tuveri.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 393,49 al cap. 6750 del Bilancio 2012.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

Importo : Euro 179,47 Tuveri

Impegno n° 3

Capitolo 6750 Bilancio 2012

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

