



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 421 del 05/12/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana" Liquidazione onorari professionali. CIG Z9006D01B2.

L'anno duemiladodici addì 05 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 è intenzione di quest'amministrazione procedere alla realizzazione di un investimento nel settore delle energie rinnovabili e che con deliberazione GC n° 79 del 16.10.2012 si impartivano al sottoscritto le direttive per l'attivazione del procedimento teso alla realizzazione dei detto investimento;

DATO atto che per la grande mole di lavoro gravante sull'Ufficio Tecnico comunale, nonché per la specifica competenza professionale necessaria, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio tecnico di progettazione nelle sue fasi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VALUTATO in € 20.000,00 il limite massimo degli onorari (iva e cassa compreso) da assumersi a riferimento per la richiesta di un' offerta da parte di un tecnico specializzato in detto ;

PRESO ATTO che le risorse disponibili sono state allocate cap. 20.800 del blanico 2012 "Spese per studi, progettazioni, d.l., collaudi di OO.PP etc";

VISTA la propria determinazione n° 344 del 17/10/2012 relativa all'attivazione del procedimento di affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto, ed al conseguente invito rivolto ai due professionisti riconosciuti di alta e specifica professionalità in materia ed operanti in questo territorio;

Richiamata la propria determinazione n° 349 del 22.10.2012 relativa all'affidamento dell'incarico in parola all'ing. G.G. Cau 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 G.C. n. 89 del 21.11.2012 relativa all'approvazione della progettazione definitiva esecutiva dei lavori per la realizzazione di n. 7 impianti fotovoltaici su aree comunali per un importo complessivo di € 540.000,00;

DATO atto che con nota 87027 2012 acquisita al protocollo dell'ente con il n° 5125 del 29.11.2012 la Cassa depositi e prestiti ha formalizzato la concessione del mutuo in parola e che, con nota n° 5135 del 30.11.2012 il Comune di Villaurbana ha inviato la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica di mutuo;

VISTA la fattura n° 11/2012 del 06.12.2012 dell'ing. Giovanni Giacomo Cau, professionista incaricato della progettazione in tutte le sue fasi, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del seguente importo:

		Onorari € 14.893,28
cassa 4 % su	€ 14.893,28	€ 595,73
iva 21 % su	€ 15.489,01	€ 3.252,69
		rimborso oneri connessione ENEL € 847,00
		Totale complessivo € 19.588,70
Rit. d'acconto 20 % su	€ 14.893,28	€ 2.978,66
		da liquidare € 16.610,05

RITENUTO opportuno provvedere;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs 163/2006

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 liquidare la fattura n° 11/2012 dell'Ing. G.G. CAU afferente l'incarico per la redazione di "Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana" progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza e la gestione di tutte le pratiche burocratiche per accedere al conto energia, all' Ing. Giacomo G. Cau, Via dei gerani 22 Assemmini CA. Piva 02795440920, per l'importo di € 19.588,70 come di seguito riportato:

		Onorari € 14.893,28
cassa 4 % su	€ 14.893,28	€ 595,73
iva 21 % su	€ 15.489,01	€ 3.252,69
		rimborso oneri connessione ENEL € 847,00
		Totale complessivo € 19.588,70
Rit. d'aconto 20 % su	€ 14.893,28	€ 2.978,66
		da liquidare € 16.610,05

2. DI dare atto che sul cap. 20800 del bilancio 2012 è stato assunto l'impegno per la somma di € 18.741,70 (iva e cassa compresa);
3. DI dare atto che è necessari assumere ulteriore impegno di spesa per la somma di € 847,00 a titolo di rimborso oneri di connessione elettrica ENEL, già anticipati dall'Ing. G. G. Cau;
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 all'albo pretorio online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 847,00 per rimborso oneri anticipati per conto del Comune di Villaurbana, per allacci ENEL; all'ing. Giacomo CAU

- Impegno contabile: n° _____ - Capitolo del Bilancio n°20800

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° 422

Del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fornitura pannelli per copertura pensilina Scuola Elementare – Impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z4006BAF71.

L'anno duemiladodici addì cinque 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 è occorso provvedere con urgenza alla sistemazione della pensilina di ingresso al cortile della Scuola elementare mediante la fornitura di pannelli coibentanti che sono stati installati dagli operai comunali.

CHE è occorso affidare alla ditta Caboni Pierangelo con sede a Villaurbana in loc. Pedra Mogoro nella Zona Artigianale snc (P. IVA 01028080958) per la fornitura dei materiali sopraindicati.

VISTA la fattura n° 13 del 11.10.2012 dell'importo di €2.093,30 presentata dalla ditta Caboni Pierangelo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Caboni Pierangelo con sede a Villaurbana in loc. Pedra Mogoro nella Zona Artigianale snc (P. IVA 01028080958) la fornitura di pannelli coibentanti per la copertura dell'ingresso delle Scuole Elementari e impegnare la somma complessiva di € 2.093,30.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Caboni Pierangelo con sede a Villaurbana in loc. Pedra Mogoro nella Zona Artigianale snc (P. IVA 01028080958) la fattura n° 13 del 11.10.2012 dell'importo di € 2.093,30.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.093,30, oneri fiscali inclusi, al cap. 11150 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 della spesa: Euro 2.073,30 Caboni Pierangelo

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 11150 del 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° 423

Del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto tramite il mercato elettronico di una stampante Epson LQ 2090 – Impegno di spesa CIG Z8A078AE82.

L'anno duemiladodici addì cinque 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 occorre provvedere all'acquisto di una stampante tipo EPSON LQ 2090 per l'ufficio Anagrafe.

CHE il combinato disposto tra il DPR 102/2002 e articolo 85 comma 13 del Dlgs 163/2006 rivela che il mercato elettronico è uno strumento di scelta del contraente, rientrante a sua volta nello strumento selettivo dell'asta elettronica.

CHE dal catalogo degli acquisti in rete per la P.A. risulta che la ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. con sede a Fagagna (UD) Piazza Marconi n° 11 (P. IVA 01486330309) offre la stampante Epson LQ 2090 al prezzo più basso per un importo di € 598,99 oltre all'IVA del 21% pari a € 125,79 per complessive € 724,78.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE per le motivazioni sopraindicate alla Ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. con sede a Fagagna (UD) Piazza Marconi n° 11 (P. IVA 01486330309) la fornitura di una stampante Epson LQ 2090 per un importo di € 598,99 oltre all'IVA dd 21% pari a € 125,79 per complessive € 724,78.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 724,78, oneri fiscali inclusi, al cap. 20700 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*)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 724,78 DPS

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 20700 del 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° 424

Del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana 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 cinque 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.

CONSIDERATO che è intenzione di quest'amministrazione procedere alla realizzazione di un investimento nel settore delle energie rinnovabili e che con deliberazione GC n° 79 del 16.10.2012 si impartivano al sottoscritto le direttive per l'attivazione del procedimento teso alla realizzazione dei detto investimento;

VISTA la propria determinazione n° 344 del 17/10/2012 relativa all'attivazione del procedimento di affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto, ed al conseguente invito rivolto ai due professionisti riconosciuti di alta e specifica professionalità in materia ed operanti in questo territorio;

Richiamata la propria determinazione n° 349 del 22.10.2012 relativa all'affidamento dell'incarico in parola all'ing. G.G. Cau 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'latro, 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 G.C. n. 89 del 21.11.2012 relativa all'approvazione della progettazione definitiva esecutiva dei lavori per la realizzazione di n. 7 impianti fotovoltaici su aree comunali per un importo complessivo di € 540.000,00

DATO ATTO che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al progetto” 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 1.237,44 di cui € 935,33 per incentivo e € 302,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 1.237,44 di cui € 935,33 per incentivo e € 302,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

CHE occorre impegnare la somma complessiva di € 4.949,73 quale incentivo per il personale dell'ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 20350 del Bilancio 2012.

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 **Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana** la somma complessiva di € 4.949,73 quale incentivo per il personale dell'ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 20350 del Bilancio 2012.

2 DI LIQUIDARE per l'intervento di **Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana** all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 1.237,44 di cui € 935,33 per incentivo e € 302,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

2 DI LIQUIDARE per l'intervento di **Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 1.237,44 di cui € 935,33 per incentivo e € 302,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.474,88 al cap. 20350 del Bilancio 2012.

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

Importo della spesa: Euro 4.949,73

Impegno contabile: n° _____
Capitolo 20350 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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 425 del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Realizzazione loggette mercato. Impermeabilizzazione muro retrostante. Affidamento lavori e forniture.

L'anno **duemiladodici** addì **05** 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;

PRESO atto che nel bilancio 2012 sono state previste risorse pari ad € 46.000,00 per la realizzazione delle loggette mercato nella Via Umberto, di cui € 40.000,00 per la costruzione vera e propria delle loggette, ed € 6000, per l'impermeabilizzazione della muratura posteriore, interessata da importanti problemi di infiltrazione di umidità;

VISTA l'entità degli interventi necessari per l'effettuazione di detta impermeabilizzazione consistenti in MANODOPERA per:

- nolo a caldo di miniescavatore per l'apertura di una trincea;
- scarriolamento per il trasporto a discarica dei materiali scavati;
- manodopera necessaria per la posa della guaina di impermeabilizzazione

MATERIALI:

- guaina impermeabilizzante elastomerica tipo Elastik nella quantità di circa 180 kg;
- supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m² per circa 60 mq;
- guaina bugnata in polietilene per circa 60 mq;
- tubo drenante in pvc da applicarsi sul fondo;
- raccolta delle acque piovane da realizzarsi in alto;
- fornitura di 2 mc di pietrischietto per la realizzazione del drenaggio di fondo;
i cui dettagli sono riportati nell'allegato quadro economico predisposto dal sottoscritto responsabile responsabile dell'area tecnica;
- fornitura di 3 mc di cls per il ripristino del taglio effettuato nella proprietà adiacente;

ACQUISITA alla realizzazione dei lavori da parte della ditta SB di Beniamino Schirru, mediante l'utilizzo di un miniescavatore per la somma di € 2.518,55 (iva esclusa), ed esclusa la fornitura di qualsiasi materiale, ed esclusi eventuali oneri per la demolizione e ricostruzione di una vecchia tettoia esistente in adiacenza nella prop. della sig. Marras - Canalis;

DATO atto dei prezzi dei materiali acquisiti presso la locale rivendita di materiali edili di Pisu Bruna di Villaurbana , così come riportati nel già citato quadro economico e confermati in data odierna;

ACQUISITO per le vie brevi la disponibilità alla fornitura di 3 mc di cls rbk 300, da parte della ditta beton Sardegna di Oristano, che comunica il preventivo in € 350,00 per la fornitura di 3 mc di cls, compreso di scarico con autopompa e di penalità per minore carico;

DATO atto che l'ormai arrivo della stagione invernale rende necessario quanto prima provvedere alla realizzazione dell'impermeabilizzazione di che trattasi;

RITENUTO necessario procedere con sollecitudine;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

VISTO l'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006

DETERMINA

1) DI affidare i lavori per l'effettuazione dell'impermeabilizzazione alla ditta mediante:

apertura della trincea, pulizia e sbadacchiatura delle pareti, applicazione dell'impermeabilizzazione, realizzazione del drenaggio, realizzazione della raccolta acque piovane, ripristino del taglio del cls per la somma complessiva di € 2.518,55 (iva esclusa)

2) DI affidare la fornitura dei seguenti materiali, alla ditta PISU Bruna di Villaurbana:

- kg 180 di guaina impermeabilizzante	€ 900,00;
- mq 60 di tessuto non tessuto	€ 69,00;
- ml 50 di tubo drenante 100 mm	€ 140,00;
- mq 60 guaina bugnata	€ 120,00;
- mc 2 di pietrisco, in trincea	€ 80,00;
- ml 30 tubo di PVC	€ 82,00

totale € 1.676,00 Iva compresa

3) DI affidare la fornitura di 3 mc di cls, rbk 300, da fornirsi con l'ausilio di pompa, alla ditta Beton Sardegna SRL di Oristano, per la somma di € 350,00 iva compresa;

2). DI imputare la spesa complessiva di € 5.073,45, al cap. 25500 del bilancio 2012, nel seguente modo:

€ 3.047,45 (iva compresa) alla ditta Schiurru Beniamino di Villaurbana;

€ 1.676,00 (iva compresa) alla ditta Pisu Bruna di Villaurbana per la fornitura dei materiali necessari;

€ 350,00 (iva compresa) alla ditta Beton Sardegna SRL di Oristano, per la fornitura del cls necessario;

3). DI trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

4). DI provvedere affinché la presente determinazione venga affissa all'albo pretorio online.

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 5.073,45 così ripartito:

- € 3047,45, Impegno contabile: n° alla ditta SB di Schiurru Beniamino di Villaurbana;

- € 1676,00, Impegno contabile: n° alla ditta Pisu Bruna di Villaurbana;

- € 350,00 , Impegno contabile: n° alla ditta Beton Sardegna SRL di Oristano

Sul cap. 25500 del 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 Fax 0783/44030

Tel. 0783/44104 - 44636

Atto n° 426 del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiale per recinzione parco giochi comunale. Liquidazione fornitura

L'anno duemiladodici addì 05 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

Richiamata la precedente determinazione n° 170 del 29.05.2012, recante per oggetto "Acquisto materiale e realizzazione scavo per impianto di irrigazione nel parco giochi comunale", relativa, tra l'altro, anche all'affidamento di materiale per la recinzione del parco giochi ed all'impegno di spesa a favore del Consorzio Agrario di Sardegna per complessivi € 791,00 (impegno 467/2012);

VISTA la fattura n° 393/55 del 31.10.2012 del Consorzio Agrario di Sardegna relativa alla fornitura di rete per recinzione, paletti e filo di ferro, per l'importo complessivo pari ad € 614,29 (iva compresa);

VERIFICATA la regolarità della fornitura effettuata;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1). DI LIQUIDARE la fattura n° 393/55 del 31.10.2012 del Consorzio Agrario di Sardegna relativa alla fornitura di rete per recinzione, paletti e filo di ferro, dell'importo di € 614,29 (iva compresa);

2). DI DARE atto che le risorse sono disponibili sul cap. 14300 del bilancio 2012, 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.

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'ente.

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° 427

Del 05.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Cauzione taglio stradale ditta Cancedda Simone svincolo.

L'anno duemiladodici addì cinque 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 sig. Cancedda Simone (Cod. Fisc. CNC SMN 78C17 M030H) nato a Villaurbana il 17.03.1978 e ivi residente in via S. Greca n° 27 ha versato al Comune di Villaurbana in data 08.02.2012 la cauzione di € 400,00 a garanzia della regolare riparazione del taglio stradale da espletarsi in via S. Greca n° 27 per l'allaccio alle reti fogliaria, idrica e elettrica.

VERIFICATO che il sig. Cancedda Simone ha provveduto alla regolare riparazione del taglio sopraindicato e pertanto occorre procedere alla restituzione della cauzione di € 400,00.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI RESTITUIRE al sig. Cancedda Simone (Cod. Fisc. CNC SMN 78C17 M030H) nato a Villaurbana il 17.03.1978 e ivi residente in via S. Greca n° 27 la somma di € 400,00 versata a garanzia della regolare riparazione del taglio stradale espletato in via S. Greca n° 27 per l'allaccio alle reti fogliaria, idrica e elettrica.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 400,00, al cap. 44000 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° 428
del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto vestiario operai – Affidamento incarico e Impegno di spesa CIG Z570733857.

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 il Comune gestisce direttamente la manutenzione ordinaria dei beni comunali attraverso l'impiego di n° 2 operai di ruolo.

CHE per l'espliсazione dei lavori gli stessi necessitano di adoperare sia indumenti che attrezzi adeguati alle particolari esigenze degli stessi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 385 del 14.11.2012 veniva affidata alla ditta Diana Orlando con sede a Siamanna in via Sardegna n° 51 (P. IVA 00018230953) dell'importo di € 554,96 IVA inclusa la fornitura di indumenti da lavoro per gli operai comunali.

VISTA la fattura n° 1 del 07.12.2012 dell'importo di € 54,96 presentata dalla ditta Diana Orlando.

VISTO il Regolamento Comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Diana Orlando con sede a Siamanna in via Sardegna n° 51 (P. IVA 00018230953) la fattura n° 1 del 07.12.2012 dell'importo di € 554,96 per la fornitura abbigliamento d'avoro per gli operai comunali.

2 DI IMPUTARE la somma di € 554,96 per € 500,00 al cap. 18600 e per € 54,96 al cap. 14200 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)



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° 429

Del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Assicurazione Fiat Panda Targata AK931WT, Autocarro IVECO Targato DV803AM e Autocarro Fiat Dayli targato AJ359RH – Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione polizze CIG Z81079ABFC.

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 per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG assegnati all'Ufficio Tecnico si rende necessario provvedere al pagamento del premio assicurativo RCA della Fiat Panda targata AK931WT, e della polizza RCA, furto incendio etc per il nuovo Autocarro IVECO Targato DV803AM, della polizza RCA del vecchio autocarro Fiat Dayli – Targato AJ359RH e della polizza del conducente per tutti gli autocarri.

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, il servizio di consulenza e redazione delle polizze assicurative (RCT, RCO RCA etc).

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".

CONSIDERATO che il Comune di Villaurbana possiede 2 autocarri e 2 autovetture che per i quali si rende necessario uniformare la scadenza del premio assicurativo alla stessa data.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente alla Fiat Panda targata AK 931WT per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 per RCA pari a € 208,00.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente all'autocarro Dayli targato DV803AM per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 per RCA, Furto e incendio, Kasko (con franchigia di € 250,00), eventi socio politici (con franchigia di € 100,00) pari a € 1.951,76.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente all'autocarro Fiat Dayli – Targato AJ359RH per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 per RCA pari a € 828,00.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente all'assicurazione del conducente valida per tutti e tre i veicoli pari a € 60,00.

DATTO atto che le offerte presentate sono provvisorie in quanto ancora non confermate dalla società principale e potrebbero subire modifiche.

CHE pertanto occorre 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 UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Oristano la somma di €. 208,00, oneri fiscali inclusi per l'assicurazione della fiat Panda Targata AK931WT per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, la somma di € 1.951,76 per l'assicurazione dell'autocarro targato DV803AM per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 la somma di € 828,00 per l'assicurazione dell'autocarro Fiat Dayli – Targato AJ359RH per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 e la somma di € 60,00 per l'assicurazione del conducente di tutti e tre i veicoli.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

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 Assicurazioni Unipol Agenzia di Oristano, la somma di €. 208,00, oneri fiscali inclusi per l'assicurazione della fiat Panda Targata AK931WT per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, la somma di € 1.951,76 per l'assicurazione dell'autocarro targato DV803AM per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 la somma di € 828,00 per l'assicurazione dell'autocarro Fiat Dayli – Targato AJ359RH per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 e la somma di € 60,00 per l'assicurazione del conducente di tutti e tre i veicoli.

2 DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.047,76 a favore del Brker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), che provvederà ai sensi dell'art. 3 della convenzione succitata al pagamento alla Compagnia Assicuratrice, e imputarla al cap. 4800 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 della spesa: €. 3.047,76 Pau Giovanni

Impegno contabile: n° _____
Capitolo 4800 del 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° 430
del 07.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: - 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 extra-scolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione 2 S.A.L. Impresa F.lli Pisci Rettifica Determinazione n° 391/2012.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

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.

VISTA la determina dell'Assessore Regionale alla pubblica istruzione n. 89, dell'11/03/2010 con la quale si approva l'Avviso pubblico per il “*Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche*”.

CONSTATATO che il POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione,Servizi sociali, Istruzione e legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C, si prefigge lo scopo di migliorare le strutture scolastiche per aumentare l'attrattività del sistema educativo e formativo delle aree marginali.

CHE fra le tipologie delle operazioni ammissibili il bando prevedeva di dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture didattiche, di accrescerne la loro funzionalità attraverso interventi diretti alla riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi attrezzati esistenti, quali aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico, linguistico, espressivo e musicale; locali per attività culturali o ricreative in genere; altri locali da destinare ai servizi di accoglienza; palestre e impianti sportivi di base o polivalenti, con l'esclusione di nuove costruzioni.

CHE è opportuno intervenire nell'edificio scolastico della scuola elementare dotandolo di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'impianto sportivo polivalente intervenendo con criteri ecologici favorendo la riduzione dei consumi energetici, risistemazione del manto di gioco di un campo polivalente, pavimentazioni aree di pertinenza delle strutture sportive, completamento della recinzione dell'area.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal presente bando P.O.R. cofinanziando l'intervento nella misura del 31% del costo totale ammissibile dell'intervento.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 200 del 07.08.2006 venne affidato l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi allo Studio Tecnico Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu per i lavori di Ristrutturazione e completamento del complesso scolastico.

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 50 del 13.05.2010 veniva approvato il progetto preliminare redatto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu, per la realizzazione nell'area dell'edificio della scuola primaria di laboratori e aule speciali per l'orientamento scientifico matematico e nell'adeguamento dell'impianto sportivo polivalente, nell'importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 255.300,00 a valere sull'eventuale contributo regionale ed € 114.700,00 quale cofinanziamento con fondi di bilancio comunale.

VISTA la nota prot. 3596 del 01.07.2011 pervenuta al protocollo del Comune in data 06.07.2011 con la quale l'Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo e sport comunica che con propria determinazione n° 236 del 29.04.2011 è stata approvata la graduatoria finale della selezione in oggetto la quale evidenzia l'assegnazione a favore del Comune di Villaurbana dell'importo di € 255.300,00 oltre a € 114.700,00 di cofinanziameto obbligatorio a carico del Comune per un costo totale dell'intervento pari a complessive € 370.000,00.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 198 del 10.08.2011 con la quale si affida allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu di Oristano l'incarico professionale per l'aggiornamento della Progettazione in tutte le sue fasi nonché per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione di cui alla L. 81/2008 di quanto già redatto in occasione dell'incarico affidato con la citata determina n° 200/2006 relativamente alle opere edili dell'opera 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*”.

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle attrezzature relative all'intervento tipologia A – Attrezzature per 2 fabbricati scientifici redatto dall'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle opere edili, predisposto dallo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutzu.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 12.08.2011 sono stati approvati i progetti di ”*Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche*“ scuola primaria del Comune di Villaurbana” dell'importo complessivo di € 370.000,00:

CHE in data 16.08.2011 il progetto sopraindicato veniva trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 222 del 13.09.2011 su richiesta dell'assessorato sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al quadro economico riducendo le spese tecniche e impreviste e introducendo le spese per accordi bonari;

CHE la somma complessiva di € 370.000,00 di cui:

- € 255.300,00 Finanziamento RAS
- € 114.700,00 quota cofinanziamento comunale iscritta nel Bilancio Comunale 2011.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 130 del 28.04.2012 con la quale risulta aggiudicataria definitiva l'Impresa F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA

00089690952), la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 168.618,72 con un ribasso del 26,581 % più € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 175.118,72.

CHE in data 19.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 364/2012.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 25.06.2012.

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 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.

VISTA la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutzu, da cui risulta 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.

VISTA la fattura n° 09/2012 del 19.11.2012 dell'importo di € 73.745,87 presentata dalla ditta F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino al 2° SAL.

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 occorre rettificare la determinazione n° 391 del 22.11.2012 in quanto il 2° SAL può essere liquidato alla ditta F.lli Pisci fino all'importo di € 36.336,61 determinando pertanto un residuo di € 37.409,26

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 RETTIFICARE la determinazione afferente il 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*”** emessa dal Sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana in data 22.11.2012 n° 391 in quanto il 2° SAL dell'importo complessivo di € 73.745,87 può essere liquidato alla ditta F.lli Pisci fino all'importo di € 36.336,61.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) la somma di 36.336,61 a valere sulla fattura n° 9 del 19.11.2012 relativa al 2° SAL, imputandola 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.

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)

