



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° 272

del 02.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l'eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali (banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l'eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili - Liquidazione fattura CIG Z37050B975.

L'anno duemiladodici addì due del mese di Agosto 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 delle banchine e loro pertinenze delle strade comunali esterne esistenti nell'abitato di Villaurbana nonché degli spazi pubblici aperti a difesa del propagarsi di probabili incendi nel territorio del Comune di Villaurbana mediante lo sfalcio delle erbacce ed assimilabili, rovi ed altro il carico e trasporto a rifiuto delle stesse, da affidare mediante Procedura Negoziata (Trattativa Privata), con l'aggiudicazione 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 banchine è di circa ml. 75.000.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 164 del 21.05.2012 si stabiliva di indicare Trattativa negoziata con offerte segrete ai sensi della L.R. n° 05/2007 art. 17.

Che con nota n° 2221 del 21.05.2012 è stata richiesta offerta alle seguenti Ditte:

- 1) Ditta Cancedda Laura Via V. Emanuele 195 09080 Villaurbana
- 2) Schirru Beniamino Via De Gasperi n° 24 09080 Villaurbana
- 3) Mossa Sebastiana Via R. Piras n° 18 09080 Villaurbana
- 4) Zucca Cristina Via Umberto n° 40 09080 Villaurbana
- 5) F.Ili Pisci Via V. Emanuele n° 2 09080 Villaurbana

Che il prezzo posto a base d'appalto ammonta ad **€./ml. 0,15** soggetto a ribasso oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

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 12,30 del 30.05.2012.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 177 del 04.06.2012 viene affidata la gara d'appalto di cui all'oggetto alla Ditta Cancedda Laura via V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957) per un importo netto a ml pari a € 0144 a fronte del ribasso del 4,00% sull'importo posto a base d'asta oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTA la fattura n° 15 del 25.07.2012 dell'importo di € 13.310,00 IVA compresa presentata dalla ditta Cancedda Laura.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Cancedda Laura via V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957) la fattura n° 15 del 25.07.2012 dell'importo lordo di € 13.310,00 per i lavori di cui all'oggetto.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 13.310,00 per € 6.393,00 al cap. 15350 e per € 6.917,00 al cap. 23400 del Bilancio 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° 273
del 03.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 – Liquidazione paghe mese di Luglio 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **trè** del mese di **Agosto** 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.

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per l’occupazione giovanile anno 2012- Programmazione“;

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l’anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89;

Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.721,11, pertanto l’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall’ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell’area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
n°		costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Mura-				
tore	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operaio comune manovale	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
			Totale costo manodopera	95,0%
			materiali ed attrezzi	2,8%
			Totale lavori	97,9%
			incentivo 2%	2,0%
			€ 38.166,67	
			€ 763,33	

arrot	€	70,00	0,2%
		100,0	
Importo complessivo	€	39.000,00	%

CHE ha previsto l'assunzione di un geometra "capo cantiere", un operaio qualificato " muratore" e tre operai comuni "manovali", da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali;

CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere.

VISTO l'elenco delle giornate lavorative riscontratele esatte per il periodo **Luglio 2012**.

VISTI i conteggi delle retribuzioni elaborati dall'Ufficio Ragioneria.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere alla liquidazione delle paghe del personale assunto per la realizzazione dei lavori per il mese di **Luglio 2012**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE le somme appresso riportate:

- Dessì Monica	€.	1.428,41
- Crobu Christian	€.	1.425,41
- Orrù Mauro	€.	1.463,80
- Garau Gian Carlo	€.	1.605,99
- Erdas Nicola	€.	1.731,45
sommano	€	7.658,06

2 DI PAGARE quali oneri riflessi a carico dell'Ente, la somma di:

- CPDEL	€.	1.746,31
- INADEL - TFR	€.	358,07
- IRAP	€.	623,68
- INPS	€.	118,00
- CASSA EDILE	€	305,35

3 DI IMPUTARE la somma di € 10.809,47 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011 cap. 11820.

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)



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° 274 del 07.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI". Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 4322071DCE. Liquidazione 1 SAL, liquidazione spese tecniche;

L'anno duemiladodici addì 07 del mese di Agosto 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° 67 del 22.03.2011 con la quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 87 del 18.04..2011 con la quale risulta aggiudicataria definitiva l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

CHE in data 13.07.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 359/2011, registrato a Oristano in data 14.07.2011 al n° 502 serie I relativo all'aggiudicazione di cui sopra.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 21.07.2011.

CHE con determinazione 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;

PRESO atto che il DL Ing. Angelo Saba è stato autorizzato affinché procedesse alla redazione della progettazione, nelle sue fasi, per i "Lavori di completamento", che non si è potuto includere nella progettazione principale a causa dell'esiguità delle risorse disponibili;

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;

VISTA la propria determinazione n° 185 del 08.06.2012 relativa all'affidamento dei lavori complementari ed aggiuntivi alla ditta COEBA di Bogo Antonio e dove, contestualmente, si sono assunti i seguenti impegni di spesa:

- impegno 1332/5 per € 45.215,28 – CO.E.B.A. di Bogo Antonio;
- impegno 1332/6 per € 8.442,57 – Angelo Saba;
- impegno 1332/7 per € 552,55 – Incentivo personale UT;

VISTO il 1 SAL Lavori redatto dal DL Ing. Angelo Saba, composto da:

- libretto delle misure a tutto il 12.07.2012;
- 1 Stato avanzamento lavori, riportante complessivi € 40.709,46;
- certificato pagamento n° 1 per complessivi € 40.505,91 (iva esclusa)

PRESO atto che con prot. 2236 del 24.05.2012 la ditta COEBA ha emesso la nota a credito 01/2012 del 24.05.2012 emessa per l'errata applicazione dell'IVA nella precedenti fatture, da cui risulta un credito a favore dell'Ente di complessivi € 18.055,01 da detrarsi dai successivi pagamenti;

VISTA la fattura n° 11/2012 del 13.07.2012 della ditta COEBA di Bogo Antonio afferente i lavori di cui trattasi, dell'importo di € 44.556,50 (40.505,91 + iva 10 %);

VISTA la fattura n° 07/2012 del 12/07/2012 dell'Ing. Angelo SABA, direttore dei lavori, relativa all'onorario professionale per il servizio tecnico fin qui espletato riportante:

onorario	€ 6.265,64
inarcassa	€ 250,63
iva 21 %	€ 1.368,42
totale fattura	€ 7.884,69
ritenuta d'acconto	€ 1.253,13
da liquidare	€ 6.631,56

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

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 approvare la contabilità afferente il 1 SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI" redatto dal DL Ing. Angelo Saba, composto da:

- libretto delle misure a tutto il 12.07.2012;
- 1 Stato avanzamento lavori, riportante complessivi € 40.709,46;
- certificato pagamento n° 1 per complessivi € 40.505,91 (iva esclusa)

2) DI LIQUIDARE la fattura n° 11/2012 del 13.07.2012 della ditta COEBA di Bogo Antonio afferente i lavori di cui trattasi, dell'importo di € 44.556,50 (40.505,91 + iva 10 %);

3) DI DARE ATTO che dall'importo dovuto di € 44.556,50 dovrà essere portato in detrazione l'importo a credito, giusta nota a credito 01/2012 del 24.05.2012 emessa per l'errata applicazione dell'IVA nella precedenti fatture, per complessivi € 18.055,01, determinando quindi un credito residuo per l'appaltatore pari ad € **26.501,49** (44.556,50 – 18.055,01);

4) DI LIQUIDARE la fattura n° 07/2012 del 12/07/2012 dell'Ing. Angelo SABA, direttore dei lavori, relativa all'onorario professionale per il servizio tecnico fin qui espletato riportante:

onorario	€ 6.265,64
inarcassa	€ 250,63
iva 21 %	€ 1.368,42
totale fattura	€ 7.884,69
ritenuta d'acconto	€ 1.253,13
da liquidare	€ 6.631,56

5) DI DARE ATTO che le risorse risultano impegnate sul cap. 23860 del bilancio 2012 residui ove, a suo tempo, 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 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 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030 .

Atto n° 275

Del 20.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto pompa sommersa pozzo Is Argiolas – Affidamento prestazione, impegno di spesa.
CIG Z83061B0D4

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Agosto 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 pompa installata nel pozzo sito in agro di Villaurbana in località Is Argiolas utilizzato per l'approvvigionamento idrico del cimitero, per uso antincendio e per l'approvvigionamento idrico dei terreni limitrofi non funzione e che pertanto è urgente provvedere all'acquisto di una nuova.

VISTO il preventivo dell'importo di € 813,46 presentato dalla ditta Oppo srl con sede a Ghilarza in via Vespucci n° 1 per la fornitura di una pompa LW 8GS40T 5,5 HP 400 V.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Oppo srl con sede a Ghilarza in via Vespucci n° 1 la fornitura di una pompa LW 8GS40T 5,5 HP 400 V da installare nel pozzo sito in agro di Villaurbana loc. Is Argiolas per l'importo di € 813,46 IVA compresa.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 813,46, oneri fiscali indusi, al cap. 23400 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: €. 813,46 Oppo

**- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 23400 del Bilancio 2012**

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - 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° 276 del 28.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: *Realizzazione di una piscina comunale nel parco giochi per il tempo libero di s'Arrieddu.* Determinazione a contrattare (Art. 192 TUEL) assunzione mutuo di € 100.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di agosto in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

VISTO/I l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n 18 del 03.04.2012 divenuta immediatamente eseguibile, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2012 nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n 30 del 09/07/2012. divenuta esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2011;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla "*Realizzazione di una piscina comunale nel parco giochi per il tempo libero di s'Arrieddu*";

Che il contratto con Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro 100.000,00;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del 2013

Che la durata del prestito è di cinque anni ed il relativo tasso è fisso;

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di *"Realizzazione di una piscina comunale nel parco giochi per il tempo libero di s'Arrieddu"*;
- di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall'Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- di garantire le n. 10 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

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

Tel. 0783/44104 - 44636

Fax 0783/44030

Atto n° 277

Del 31.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto cartelli stradali – Impegno di Spesa ditta Studio 96 di Leggieri A.
via Campanelli n°55-55a Oristano

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **Agosto** in Villaurbana, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

- **VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

- **VISTA** la necessità di acquistare:

- n°1 cartello stradale di “**senso vietato**” (figura II 47 art. 116) con pannello integrativo di distanza (modello II 1/a art. 83 con scritta “130m”) ;

- n° 1 cartello stradale di “**preavviso strada senza uscita**” (figura II 309 art. 135);

.- **VISTA** la nota prot. n° 3550 del 28.08.2012 con la quale veniva chiesto un preventivo alla ditta Studio 96 di Leggieri, con sede in Oristano;

-**VISTO** il preventivo pervenuto il 28.08.2012 inviato dalla ditta Studio 96 di Leggieri;

.- **RITENUTO** opportuno affidare alla ditta Studio 96 di Leggieri, con sede in Oristano, la fornitura del materiale sopra elencato;

.- **VISTO** lo statuto comunale;

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

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE a favore della ditta Studio 96 di Leggieri, con sede in Oristano via Campanelli n° 55-55a (part.iva 00130190952), la somma di **€ 112,53** iva compresa, al **Cap 14300** acquisto materiale di consumo, per l'acquisto di cartelli stradali;

2) DI IMPUTARE la suddetta somma sul Capitolo **14300 Bilancio 2012**.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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

Importo della spesa: €112,53 in favore della ditta Studio 96 di Leggieri via Campanelli n° 55-55a Oristano

Impegno contabile: n. _____

Capitolo: 14300 Bilancio 2012

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

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

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



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 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° 278
del 04.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 – Liquidazione paghe mese di Agosto 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **quattro** del mese di **Settembre** 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.

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per l’occupazione giovanile anno 2012- Programmazione“;

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l’anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89;

Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.721,11, pertanto l’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall’ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell’area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
n°		costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Mura-				
tore	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operaio comune manovale	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
			Totale costo manodopera	95,0%
			materiali ed attrezzi	2,8%
			Totale lavori	97,9%
			incentivo 2%	2,0%
			€ 38.166,67	
			€ 763,33	

arrot	€	70,00	0,2%
		100,0	
Importo complessivo	€	39.000,00	%

CHE ha previsto l'assunzione di un geometra "capo cantiere", un operaio qualificato " muratore" e tre operai comuni "manovali", da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali;

CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere.

VISTO l'elenco delle giornate lavorative riscontratele esatte per il periodo **Agosto 2012**.

VISTI i conteggi delle retribuzioni elaborati dall'Ufficio Ragioneria.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere alla liquidazione delle paghe del personale assunto per la realizzazione dei lavori per il mese di **Agosto 2012**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE le somme appresso riportate:

- Dessì Monica	€.	1.520,24
- Crobu Christian	€.	1.520,24
- Orrù Mauro	€	1.520,24
- Garau Gian Carlo	€.	1.680,07
- Erdas Nicola	€.	1.798,18
sommano	€	8.038,97

2 DI PAGARE quali oneri riflessi a carico dell'Ente, la somma di:

- CPDEL	€.	1.832,36
- INADEL - TFR	€.	375,70
- IRAP	€.	654,42
- INPS	€.	124,00
- CASSA EDILE	€	321,42

3 DI IMPUTARE la somma di € 11.346,87 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011 cap. 11820.

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)



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° 279

del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 5/2012 CIG ZF60337F04

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Settembre** 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.

CHE per nell'abitato di Villaurbana è stato realizzato un impianto di diffusione dei bandi pubblici in tre punti diversi attraverso l'ausilio del servizio TELECOM Italia.

CONSIDERATO che l'impianto di diffusione bandi pubblici dislocato in tre punti diversi dell'abitato è in funzione ed è utilizzato dal Comune già dal mese di Novembre 2000.

VISTE le fatture TELECOM Italia n° 5120001966, n° 5120002031 e n° 5120002084 datate 20.08.2012, afferenti il conto n 5/2012 dell'importo complessivo di **EURO 322,50**, oneri fiscali inclusi;

CONSTATATO che l'impianto è regolarmente funzionante.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

ACCERTATA la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

1 LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro **322,50**, oneri fiscali inclusi, a favore TELECOM Italia S.p.A relativamente al conto n 5/2012 dell'impianto diffusione bandi.

2 DI IMPUTARE la somma suddetta al Capitolo **19000 del Bilancio 2012** "Affissione e pubblicità – Spese per il funzionamento rottura bandi".

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 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 24. - 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° 280
del 06.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Luglio 2012. CIG Z6A01CA9F7

L'anno duemiladodici addì sei del mese di Settembre 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 fattura n° 0230037032 del 31.07.2012, relativa alla manutenzione di linea e sostegni pubblica illuminazione in Villaurbana via Vittorio Emanuele afferente la prestazione di servizi per il periodo **Luglio 2012**, di €. 182,77, oneri fiscali inclusi, emessa dalla Società SO.L.E. SPA – GRUPPO ENEL.

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

ACCERTATA la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Società SO.L.E. SPA – GRUPPO ENEL S.p.A., la fattura n° 0230037032 del 31.07.2012 dell'importo di €.182,77, oneri fiscali inclusi per la prestazione di manutenzione alla linea e sostegni della pubblica illuminazione di via Vittorio Emanuele in Villaurbana per il periodo **Luglio 2012**.

2 DI IMPUTARE la somma suddetta al Bilancio 2012 Capitolo 14600 “Illuminazione pubblica - Prestazione di servizi”.

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

4 DI DICHIARARE la stessa immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)