



# 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° 291  
del 10.09.2012**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” CUP: D81809000260005 – CIG 0541900CE8. Liquidazione incentivo al collaudo - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRESO** atto dei sottoelencati provvedimenti di liquidazione

Elenco sintetico spese sostenute					Netto / Imponibile	IVA	Lordo	pagato
Fornitore	Data	N°	Tipo	Oggetto				
Geom. Elvio Orru	02.07.2012	193	Det UTC	Liquidaz. Onorari progettazione personale UT	€ 9.208,33	€ 1.841,67	€ 11.050,00	€ 11.050,00
	08.02.2011	2	Det UTC	Liquidazione inc. geom. Pallotti	€ 798,60		€ 798,60	€ 798,60
personale UT	08.02.2011	30	Det. UTC	Liquidazione inc. geom. Carrau	€ 532,40		€ 532,40	€ 532,40
autorita vigilanza	16.03.2011	60	Det UTC	Liquidazione aut. Vigilanza	€ 150,00		€ 150,00	€ 150,00
Edilconglomerati	06.05.2011	114	Det UTC	1 SAL	€ 51.188,40	€ 5.118,84	€ 6.307,24	€ 56.307,24
Edilconglomerati	02.09.2011	207	Det UTC	2 SAL	€ 34.395,91	€ 3.439,59	€ 38.835,50	€ 37.835,50
Edilconglomerati	14.09.2011	226	Det. UTC	3 SAL	€ 52.881,14	€ 5.288,11	€ 58.169,25	€ 58.169,25
Edilconglomerati	09.12.2011	309	Det UTC	4 SAL	€ 38.311,07	€ 3.831,11	€ 42.142,18	€ 42.142,18
					€ 187.465,85	€ 19.519,32	€ 206.985,17	€ 206.985,17

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 267 del 27.07.2012 con la quale veniva approvata la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Elvio Orrù .

**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 935,50 di cui € 707,10 per incentivo e € 228,40 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 661,50 di cui € 500,00 per incentivo e € 161,50 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 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.

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

**1) DI LIQUIDARE** per l'intervento di **“Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato”**  
**CUP: D81809000260005 – CIG 0541900CE8** all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico  
l'importo complessivo di Euro 935,50 di cui € 707,10 per incentivo e € 228,40 per oneri riflessi a carico  
dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo Finale di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**2) DI LIQUIDARE** per l'intervento di **“Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato”**  
**CUP: D81809000260005 – CIG 0541900CE8** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico  
l'importo complessivo di Euro 661,50 di cui € 500,00 per incentivo e € 161,50 per oneri riflessi a carico  
dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo Finale di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**3) DI IMPUTARE** la somma di € 1.597,10 al capitolo 24560 del bilancio 2011 RR.PP. 2009.

**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)



# 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° 292  
del 10.09.2012**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” OPERE COMPLEMENTARI – Approvazione Stato finale. CUP: D81809000260005 CIG 0541900CE8. Liquidazione incentivo al collaudo - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CHE** con deliberazione GC 102 del 12.10.2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo necessario per la soluzione di un grave problema determinato dalla forte presenza di acque di falda nella zona oggetto dei lavori, il cui quadro economico complessivo è di € 62.945,45;

**PRESO** atto della seguente situazione contabile riportata nell'allegata tabella riepilogativa, da cui si evince che complessivamente verranno spesi € 248.133,30 per il progetto principale ed € 61.294,69 per le opere complementari per un totale complessivo di € 309.427,99.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 245 del 16.07.2012 con la quale veniva approvata la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Elvio Orrù .

**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 300,45 di cui € 227,10 per incentivo e € 73,35 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 300,44 di cui € 227,09 per incentivo e € 73,35 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.

## D E T E R M I N A

**1) DI LIQUIDARE** per l'intervento di “**Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato”**  
**OPERE COMPLEMENTARI CUP: D81809000260005 CIG 0541900CE8** all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 300,45 di cui € 227,10 per incentivo e € 73,35 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo Finale di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**2) DI LIQUIDARE** per l'intervento di “**Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato”**  
**OPERE COMPLEMENTARI CUP: D81809000260005 CIG 0541900CE8** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 300,44 di cui € 227,09 per incentivo e € 73,35 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo Finale di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**3) DI IMPUTARE** la somma di € 600,89 al capitolo 24560 del bilancio 2011 RR.PP. 2009.

**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)



# 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](mailto:tecnico@comune.villaurbana.or.it)

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 293**

del 10.09.2012

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

**OGGETTO:** Retrocessione Area Piano di Zona 167 – Sig. Pau Simone - Impegno di spesa e restituzione somme.

L'anno duemilaundici addì trenta 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** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 14 del 04.02.2008 veniva assegnato al sig. Pau Simone nato a Oristano il 24.09.1983 (5cod. fisc. PAU SMN 83P24 G113O) e residente a Villaurbana via R. Piras n° 21 il lotto di terreno n° 35 distinto in C.T. al foglio 16 mappali 2074, 2135, 2174 e 2208 avente una superficie complessiva di mq. 280.

**VISTO** l'atto di cessione stipulato dalla Dott.ssa Felicina Deplano, Segretario Comunale di Villaurbana, del 01.04.2008 Rep. N° 299/2008, Registrato a Oristano il 10.04.2008 al n° 295/1 Serie I, con il quale il Comune di Villaurbana ha venduto al sig. Pau Simone per l'importo complessivo di € 7.293,32, il lotto diterreno destinato all'edilizia residenziale compreso nel piano di zona ex L. 167 sito in Villaurbana in località Trunconi attualmente via Caduti di New York.

**DATO ATTO** che il sig. Pau Simone alla data ordierna ha versato l'anticipazione del 50% di € 3.646,66 e la prima rata pari a € 1.823,33 per complessive € 5469,99.

**CONSIDERATO** che il sig. Pau Simone in data 11.07.2012 prot. n° 3011 ha comunicato la rinuncia volontaria al lotto assegnatole dichiarandosi disponibile per risolvere bonariamente il contratto e retrocedere il terreno al Comune di Villaurbana.

**CONSIDERATO** inoltre che il contratto prevede all'art. 9 che in caso di decadimento del diritto di proprietà il terreno assegnato debba rientrare nella disponibilità del Comune che, tratterà le spese quantificate in € 842,19 e la penale del 20% pari a € 1.094,00 somma che dovrà essere trattenuta al cedente all'atto di registrazione dell'atto di retrocessione.

**DATO ATTO** che occorre provvedere all'impegno e alla successiva liquidazione delle somme da restituire ai retrocedenti e degli oneri per la stipula dell'atto.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

#### **DETERMINA**

**1 DI RIMBORSARE** al sig. Pau Simone il corrispettivo pagato al Comune ridotto del 20%, pari a € 4.375,99.

**2 SPECIFICARE** che da quest'ultimo importo verrà detratta la somma di € 842,19 quali spese a carico della Sig.ra Frau Sonia per la stipula del contratto di retrocessione.

**3 L'UFFICIO FINANZIARIO**, pertanto, provvederà ad emettere il mandato di pagamento di € 4.375,99 a favore del sig. Pau Simone e contestualmente ad emettere le reversali di € 101,47 per diritti di segreteria e € 740,72 per registrazione, trascrizione, voltura e bolli sul contratto, che dovranno essere accertati rispettivamente nel cap. 2700 e nel cap. 7200 dell'entrata.

**4 DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 4.375,99 al Bilancio 2012 cap. 25800.

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

**6 DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

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

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

**Importo della spesa: Euro 4.375,99 Pau Simone**

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**  
**Capitolo 25800 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

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

Atto n° 294 del 10.09.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Intervento in emergenza per trasporto acqua parco giochi e trasporto misto ente foreste.

L'anno duemiladodici addì 10 del mese di Settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

Essendo stato segnalato nei giorni scorsi che a causa di un guasto non giungeva più acqua presso l'impianto di irrigazione del parco di S'Arrieddu;

Dato atto che in attesa di individuare e risolvere il problema si è disposto per il trasporto a giorni alterni di circa 10.000 lt di acqua per l'annaffiatura del prato, mediante l'incarico alla ditta Cancedda Anna Laura che dispone di un serbatoio da circa 6000 lt, mobile, carrellato e del necessario trattore di traino;

Dato atto che con la stessa ditta è stato concordato un compenso di € 25,00 (iva esclusa) per viaggio;

Preso atto che si sono resi necessari 2 viaggi diurni per circa 15 gg (30 viaggi) per sopperire alla mancanza fintanto che l'operaio comunale è riuscito a trovare il guasto ed a porvi rimedio;

Preso atto che l'Ente Foreste ha chiesto al comune la disponibilità di un mezzo per il trasporto di misto di ca-va da un punto del loro cantiere ad un altro per poter procedere alla sistemazione di un tratto di strada di interesse comunale;

Dato atto che la medesima ditta Cancedda Laura di Villaurbana ha comunicato la disponibilità a mettere a disposizione un trattore per il trasporto di detti materiali ad un prezzo di € 35,00 (iva esclusa) all'ora;

Preso atto che l'intervento svoltosi ha richiesto l'impiego di trattore e carrello per un tempo complessivo di 13 h;

per quanto sopra

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE a favore della ditta Cancedda Laura di Villaurbana, quanto segue:  
- € 907,50 (€ 750 + iva 21 %) per il trasporto dell'acqua (30 viaggi), presso il parco giochi di s'Arrieddu;  
- € 550,55 (€ 455,00 + iva 21 %) per il trasporto di misto di cava presso l'Ente Foreste della Sardegna;  
per un totale di € 1458,05
- 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: € 1.458,05 in favore della ditta Cancedda Laura di Villaurbana

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)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **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 Fax 0783/44030

Atto n° 295 del 10.09.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto carta plotter. CIG ZCB06500BB

L'anno duemiladodici addì 10 del mese di Settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 31.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

Posto che nei giorni scorsi si è reso necessario provvedere all'acquisto di un rotolo di carta da plotter per la stampa di alcuni elaborati progettuali necessari per la normale attività d'ufficio;

Preso atto che la carta è stata acquistata presso la ditta Genius Point di Oristano per l'importo di € 15.00 (iva compresa)

VISTA la fattura n° 998 del 03.08.2012 dell'importo complessivi di € 15,00 relativo alla fornitura di un rotolo di carta da plotter;

per quanto sopra

### DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE a favore della ditta Genius Point di Oristano la somma di € 15.00 per la fornitura di un rotolo di carta da plotter;
- 2) DI LIQUIDARE la fattura n° 998 del 03.08.2012 della ditta Genius Point di Oristano, relativo alla fornitura di un rotolo di carta da plotter;
- 3) IMPUTARE la suddetta somma sul Capitolo 4400 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: € 15 in favore della ditta Genius Point di Oristano

Impegno contabile: n. \_\_\_\_\_

Capitolo: 4400 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)

**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° 296 del 10.09.2012

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

**OGGETTO** Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu.  
Liquidazione prefabbricati di cls. CIG Z0306502B6

L'anno duemiladodici addì 10 di settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

premesso

**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° 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.

**VISTA** la deliberazione GC n° 06 del 19.02.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s'arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e delle sistemazioni esterne);

VISTA la propria determinazione n° 203 del 26.05.2012 relativa alla fornitura dei serbatoi di cls da utilizzarsi nella realizzazione dei vani tecnici da impiegarsi per la piscina comunale, affidati alla ditta Emme C emme di Olbia per l'importo di € 7.502,00 (6.200,00 + iva 20 %) ed ove, contestualmente, si assumeva regolare impegno di spesa sul cap. 23110 del bilancio 2012;

VISTA la fattura 379/B del 31.07.2012 della ditta emme C emme di Olbia relativa alla fornitura dei due pezzi in cls, come da determinazione di affidamento sopracitata, dell'importo complessivo di € 7.502,00 (iva compresa);

DATO atto della regolarità della fornitura effettuata;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione della fattura la fattura 379/B del 31.07.2012 della ditta emme C emme di Olbia relativa alla fornitura dei due pezzi in cls, dell'importo complessivo di € 7.502,00 (iva compresa);

**VISTO** l'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

### **DETERMINA**

**1.- DI liquidare** la fattura 379/B del 31.07.2012 della ditta emme C emme di Olbia per la fornitura di due manufatti in cls, per la realizzazione dei locali tecnici, per la somma complessiva di € 7.502,00 (6.200,0 + iva 21 %);

**2.- DI DARE ATTO** che le risorse sono regolarmente impegnate sul capitolo 23110 del bilancio 2012 "Reallizzazione piscina comunale".

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

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

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

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**



# 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° 297 del 10.09.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – LAVORI AGGIUNTIVI", CIG Z0106512D7. Affidamento lavori im-  
presa COEBA di Oristano

L'anno duemiladodici addì 10 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.

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;

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 che tali lavori sono sostanzialmente conclusi;

DATO atto che per la carenza delle risorse necessarie non si è potuto procedere all'affidamento di una parte di lavorazioni necessarie per dare un carattere di "ultimo" a quanto sin qui eseguito, consistente nel rifacimento del marciapiede ormai vetusto e ammalorato dal punto in cui era previsto dalle progettazioni precedenti e fino alla piazzetta presente all'altezza dei n° civici 3 e 5 della , per una quantità totale di lavorazione corrispondente alla sviluppo di 100 ml di marciapiede;

ACQUISITA dalla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio, la disponibilità al rifacimento del tratto di marciapiedi, dal punto in cui era previsto nei lavori già affidati e sostanzialmente conclusi, fino alla piazzetta presente all'altezza dei n° civici 3 e 5 della (fino al vecchio contatore per l'illuminazione pubblica dimesso) per una quantità di pavimentazione stimata in circa 200 mq (100 ml \* 2,00 largh. media), compreso di cavidotto per illuminazione pubblica, demolizione, rimozione macerie, ricostruzione con i medesimi materiali del ,marciapiede sin qui realizzato etc. per la quale l'impresa CO.E.B.A ha formalizzato una proposta di € 15.000,00 (iva esclusa) a corpo.

VISTI i prezzi della citata lavorazione, già oggetto del contratto rep. n. 359/2011, registrato a Oristano in data 14.07.2011, afferente le stesse lavorazioni previste nel presente atto, e verificatane la congruità e convenienza per l'Ente;

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 AFFIDARE i lavori di RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO – LAVORI AGGIUNTIVI, consistenti nella realizzazione di ulteriori 200 mq di marciapiede, da realizzarsi con le medesime caratteristiche costruttive, materiali etc già previsti nel contratto citato in premessa, all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, per il prezzo di €. 15.000,00 A CORPO, sul capitolo 23400,

4) DI impegnare , a tal fine la seguente somma:

€ 15.000,00 (15.000,00 + iva 10 %) a favore della ditta all'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

5) Di dare atto che si attribuirà valore contrattuale alla presente determinazioni previo sottoscrizione della stessa da parte degli interessati;

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

7) DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

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

Importo della spesa: Euro 15.500 come di seguito riportato:

impegno n° a valere sul cap. 23400 del bilancio 2012, residui; a favore dell'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c;

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

# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.  
09080 Villaurbana

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

Atto n° 298 del 10.09.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di "Consolidamento della muratura in pietra del centro socio culturale". Indizione gara affidamento lavori.

L'anno duemiladodici addì 10 di settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

premesso

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

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

**CHE con** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 278 del 06.10.2010 con veniva affidato l'incarico per gli accertamenti tecnici dei cedimenti strutturali verificatisi nel Centro Socio Culturale, all'Ing. Riccardo Terziani il quale ha prodotto, in ottemperanza all'incarico affidatogli, specifica relazione tecnica;

**CHE con** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 216 del 05.09.2011 con veniva affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza relativamente all'intervento di che trattasi, all'Ing. Riccardo Terziani di Oristano;

**CHE con** deliberazione GC n° 25 del 28.03.2012 si è approvata la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 65.000,00 redatta dal tecnico incaricato l'Ing. Riccardo Terziani di Oristano

il cui quadro economico vede:

A1	lavori sogg. a ribasso	40.136,12
A2	Oneri per la sic. non sogg.a ribasso	1.532,44
A	Totale lavori	41.668,56
B1	Imprevisti	€ 2.673,98
B2	art. 12 LR 5/2007	833,37
B3	Spese tecniche, iva ed oneri compr.	13.592,23
B4	Indagine geognostica	1.815,00
B5	Spese di gara	250,00
B8	Iva sui lavori	4.166,86
B	Totale somme a disposizione	23.331,44
C	Totale complessivo	€ 65.000,00

**Dato atto** che nel Bilancio 2012 ( in corso di approvazione) risulta iscritta in Conto Residui 2011 la somma complessiva di € 65.000,00 (cap.22840), destinata alla realizzazione dell'intervento in argomento;

**VISTI** gli elaborati di gara, costituiti da: avviso, norme integrative, schema di domanda, dichiarazioni, attestazione di sopralluogo e modello per offerta, redatti dal Funziona Responsabile dell'area Tecnica Ing. Paolo Sanna;

**RITENUTO** dover provvedere all'affidamento di detti lavori;

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

**1.- DI INDIRE** gara d'appalto con ricorso alle procedure di cui all'articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per la realizzazione dei lavori di ““Consolidamento della muratura in pietra del centro socio culturale ”” per il giorno 08.10.2012;

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

**3 DI INVITARE** alla procedura i soggetti di cui all'elenco in atti, dando atto che lo stesso rientra tra i documenti endoprocedimentali di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, ne viene differito l'accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che non si procederà all'apertura dell'offerta di ditte eventualmente risultate aggiudicatarie di altro appalto inerente l'intervento di rimozione dell'amianto negli edifici pubblici;

**4.- DI PRE IMPEGNARE** per lavori (iva compresa) la somma di € 45.835,42 a valere sul capitolo 22840 residui 2011.

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

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

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

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Importo della spesa: Euro 45.835,42 pre impegno per lavori**

Impegno contabile: n° Capitolo n° 22840 residui 2011, 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° 299  
del 15.09.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno **duemiladodici** addì **quindici** 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.

**CHE** il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 193 del 13.06.2012 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° 95 del **31.08.2012** dell'importo di **€ 467,00** 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° 95 del **31.08.2012** dell'importo di **€ 467,00** 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](mailto:tecnico@comune.villaurbana.or.it)

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030 .

Atto n° 300

del 14.09.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN AGRO DI VILLAURBANA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – IMPRESA DESSI’ ANDREA CIG Z7C066E84D.**

L'anno duemiladodici addì quattordici 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.

### CONSIDERATO

**CHE** per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G., si è reso necessario e urgente provvedere alla Manutenzione delle strade rurali in agro di Villaurbana, da affidare mediante Trattativa Privata, con l'aggiudicazione in favore della Ditta che abbia presentato il massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara di cui di cui all'art. 18 della L.R. 05/2007.

**VISTO** il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera del C.C. n° 5 del 26.03.2002 ed in particolare l'art. 5.

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 94 del 20.04.2011 venne stabilito di indire gara d'appalto mediante trattativa privata, per i lavori di “**Sistemazione strade rurali in agro di Villaurbana**”, con le modalità previste dall'art. 125 commi 4 e 8 del D.Lgs n° 163/2006 e dal Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n° 05 del 26.03.2002 con l'aggiudicazione in favore della Ditta che abbia presentato il massimo ribasso sul prezzo a base d'asta per il giorno 04.05.2011.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 110 del 04.05.2011 è stata affidata alla Ditta Dessì Andrea Loc. Rio S'Elena 09077 Simaxis (P. IVA 01032950956) per un importo netto di € 7.500,00 la sistemazione delle strade rurali in agro di Villaurbana.

**CHE** occorre impinguare l'impegno istituito a favore della ditta Dessì di € 50,00 dovuto all'incremento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%.

**VISTA** la fattura n° 25 del 11.09.2012 dell'importo di € 6.050,00 IVA inclusa presentata dalla ditta Dessì Andrea.

**VISTA** la L.R. 05/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

## **DETERMINA**

**1 DI IMPINGUARE** di € 50,00 l'impegno istituito a favore della ditta Dessì dovuto all'incremento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% per i lavori di cui all'oggetto e imputarla al cap. 23400 del bilancio 2012.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** per la **Sistemazione delle strade rurali in agro di Villaurbana** alla Ditta Dessì Andrea Loc. Rio S'Elena 09077 Simaxis (P. IVA 01032950956) la fattura n° 25 del 11.09.2012 dell'importo lordo di € 6.050,00.

**3 DI IMPUTARE** la somma di € 6.050,00, oneri fiscali inclusi per € 6.000,00 al Capitolo 23400 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 e per € 50,00 al cap. 23400 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 50,00 Dessì Andrea**

- **Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**
- **Capitolo 23400 Bilancio 2012**

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

