



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° 191
del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di: Strade interne ed esterne, impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne e Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta Cancedda Lucio di Villaurbana. CIG ZF7046A1B5

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno 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 obbiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG, per la gestione ordinaria di strade, impianti sportivi, edifici pubblici e altre, si rende necessario acquisire beni e servizi.

CHE il Comune gestisce direttamente la manutenzione ordinaria dei beni elencati in oggetto, con l'impiego di materiali di difficile prevedibilità e quantitativamente individuabili, nonché alcuni prodotti non possono essere acquistati in grosse quantità in quanto deteriorabili.

CHE per l'approvvigionamento di quanto occorre quotidianamente per la manutenzione ordinaria di quanto sopra si considera vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, in quanto c'è meno dispersione di tempo rendendo nel contempo più veloce l'intervento nonché evitare l'acquisto di scorte di materiali in eccesso rispetto al necessario (peraltro difficilmente quantificabili), acquistare dalla Ditta Cancedda Lucio , unica Ditta in Villaurbana a trattare e garantire la fornitura in tempi reali i materiali occorrenti.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 105 del 03.04.2012 veniva impegnata

per l'anno 2012 la somma di € 1.500,00 a favore della ditta Cancedda Lucio con sede a Villaurbana in via Giovanni XXIII n° 6 (P. IVA 00361690951).

VISTA la fattura n° 31 del 09.06.2012 dell'importo di €791,08 presentata dalla ditta Cancedda Lucio.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 31 del 09.06.2012 dell'importo di €791,08, oneri fiscali inclusi presentata dalla Ditta Cancedda Lucio di Villaurbana;

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 791,08 al Capitolo 4600 del Bilancio 2012 “Magezzeno – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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° 192

del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO –
– Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta ASC 2000 CIG Z89055C73A .

L'anno **duemiladodici** addì **tredici** del mese di **Giugno** 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 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 279 del 05.11.2008 venne affidata alla ditta A.S.C. 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) per un importo netto di €. 1.625,00 a fronte del ribasso del 35,00% sul prezzo posto a base la “Manutenzione annuale degli impianti di condizionamento del Municipio”.

Che per il 1° semestre 2012 occorre impegnare la somma di € 983,13.

Vista la fattura n° 19 del 07.06.2012 dell'importo di € 983,13 IVA e oneri compresi presentata dalla ditta Ditta A.S.C. 2000 snc.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE per il 1° semestre 2012 a favore della Ditta A.S.C. 2000 snc la somma di € 983,13.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta A.S.C. 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) la fattura n° 19 del 07.06.2012 dell'importo di € 983,13 per la **Manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Municipio di Villaurbana**.

3 DI IMPUTARE la somma di € 983,13 al Capitolo 6750 del Bilancio 2012.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 983,13

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 6750 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° 193
del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana CIG ZBE027C56A.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno 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 occorre affidare 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 occorre impegnare la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° 51 del 31.05.2012 dell'importo di € 1.553,05 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 IMPEGNARE a favore della ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** la somma di € 2.500,00 e imputarla al cap. **14300** del bilancio 2012.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 51 del 31.05.2012 dell'importo di € 1.553,05 oneri fiscali in-

clusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950.**

3 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. **14300** 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 2.500,00

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 14300 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° 194
del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto terriccio - Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Il Fiore di Villaurbana

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno 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 all'acquisto di terriccio e dimorphoteca per le aree verdi adiacenti il municipio.

VISTA la fattura n° 14 del 13.06.2012 dell'importo di €93,50 presentata dalla ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951) unica presente in loco specializzata nel settore.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE a favore della ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951) la fornitura di terriccio per le aree verdi adiacenti il municipio.

2 DI IMPEGNARE la somma di € 93,50 a favore della ditta Il Fiore e imputarla al Bilancio 2012 cap. 16830.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 14 del 13.06.2012 dell'importo di €93,50 presentata dalla ditta il Fiore di Zucca Maria Cristina con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 80 (P. IVA 00635770951).

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 93,50 Il Fiore

- Impegno contabile: n° ____
- Capitolo 16830 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° 195

del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – Impegno di spesa ditta Pilloni Natale e Figli snc di Oristano CIG Z350352E5E.

L'anno **duemiladodici** addì **tredici** del mese di **Giugno** 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 l'impianto ascensore è stato installato dalla ditta Pilloni Natale & figli con sede a Oristano in via Ari-
stana n° 29.

VISTO il contratto triennale stipulato con la ditta Pilloni Natale & Figli di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto prevedendo un servizio di emergenza 24 ore su 24 notturno e festivo e die-
tro un corrispettivo annuale di € 852,60 IVA esclusa.

VISTA la comunicazione da parte della ditta Pilloni con la quale dichiara che occorre provvedere ad effettuare sull'ascensore della Scuola elementare lavori di manutenzione straordinaria quali sostituzione di n° 4 pat-
tini di scorrimento della cabina e applicazione di n° 2 batterie.

CHE occorre impegnare la somma complessiva di € 439,47 per l'esecuzione dei lavori sopraindicati.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta Pilloni Natale & Figli con sede a Oristano in via Aristana n° 29 (P.IVA 00562850958) i lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della Scuola Elementare quali sostituzione di n° 4 pattini di scorrimento della cabina e applicazione di n° 2 batterie.

2 DI IMPEGNARE la somma di € 439,47 e imputarla al Capitolo 11150 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*Ing. Paolo Sanna*)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 439,47 Pilloni Natale

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° 196

Del 13.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2012 Liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z4303A8AE0.

L'anno **duemiladodici** addì **tredici** del mese di **Giugno** 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.

CONSTATATO che, sulla piazza in Villaurbana, opera nel settore della distribuzione dei prodotti di cui sopra, occorrenti per il funzionamento del parco macchine e delle piccole attrezzature che giornalmente usano gli operai per il disbrigo delle proprie competenze, una sola Ditta e più specificatamente l'impianto di proprietà della Ditta Casula Valentino.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 137 del 07.05.2012 veniva affidata alla Ditta Casula Valentino con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P.IVA 0072214951, la fornitura di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana e contestualmente veniva impegnata la somma presunta di **€ 3.000,00**.

VISTA la fattura n. **28** del **31.05.2012** dell'importo di **€ 893,00** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relativa al mese di Maggio 2012.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° **28** del **31.05.2012** dell'importo di **€ 893,00** oneri fiscali inclusi, presentata dalla ditta Casula Valentino, afferente l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana relativa al mese di Maggio 2012 e imputarla al cap 4500 del bilancio 2012.

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

3 - DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



Atto n° 197

del 15.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale di consumo – CIG Z3D055B2BE Impegno di spesa.

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.

PRESO atto che occorre provvedere all'acquisto di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reatori da 70 W e n° 1 quadro;

CHE occorre affidare alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 per l'importo complessivo di € 1.131,96 la fornitura di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reatori da 70 W e n° 1 quadro;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l'affidamento diretto da parte del RUP in caso di importi inferiori a 20.000,00;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 la fornitura di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reatori da 70 W e n° 1 quadro per l'importo complessivo di € 1.131,96;

DI IMPUTARE la somma di € 1.131,96 al capitolo 14600 del bilancio 2012;

di disporre l'invio 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

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 1.131,96 DIMEL

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 14600 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° 198
del 20.06.2012

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 Maggio 2012. CIG Z6A01CA9F7

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Giugno 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° 0230023874 del 31.05.2012, relativa alla manutenzione di linea e sostegni pubblica illuminazione in Villaurbana via Vittorio Emanuele afferente la prestazione di servizi per il periodo **Maggio 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° 0230023874 del 31.05.2012 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 **Maggio 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)

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 199 del 20.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Completamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano della Casa alloggio per anziani. Liquidazione 1° SAL

L'anno duemiladodici addì 20 del Giugno di aprile in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTO il primo SAL Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Sanna, redatto a tutto il 05.06.2012 ri-portante lavori per complessivi € 11.556,08 iva esdusa;

VISTA la fattura n° 9 del 06.06.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana afferente ai lavori di cui al 1° SAL, dell'importo di € 13.982,86 (11.556,08 + iva 10 %);

RITENUTO dover provvedere nel merito;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

1 DI APPROVARE l'allegata contabilità relativa ai lavori eseguiti a tutto il 05.06.2012 per i lavori di "Comple-tamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano della Casa alloggio per anziani" per complessivi € 11.556,08 iva esclusa;

2 DI LIQUIDARE la fattura n° 9 del 06.06.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana via De Gasperi 24, PI 00682380951, afferente ai lavori di cui al 1° SAL, dell'importo di € 13.982,86 (11.556,08 + iva 10 %)

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

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030 .

Atto n° 200

del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PULIZIA FASCE ANTINCENDIO IN LOCALITA': " MONT'ARRUDA, PRA MAIORI etc"
Approvazione verbale di gara deserta e affidamento prestazione mediante T.P. alla ditta Atzori Stefano Giuseppe CIG ZC7050B90D.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di Giugno 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. 2010, si è reso necessario acquisire prestazione di servizi per: pulizia di fasce antincendio esistenti a protezione dei boschi siti nel territorio del Comune di Villaurbana mediante l'estirpazione delle erbacee e cespugli cresciuti nell'arco di un anno da affidare mediante Procedura Negoziatà (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 fasce antincendio è di circa 16 ettari.

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

Che con nota n° 2202 del 22.05.2012 è stata richiesta offerta alle seguenti Ditte:

- 1) Cancedda Laura Via V. Emanuele 195 09080 Villaurbana
- 2) F.lli Pisci V. V. Emanuele 2 09080 Villaurbana
- 3) Ardu Severino Via V. Emanuele 14 09080 Allai

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

Che il prezzo posto a base d'appalto ammonta ad €./ettaro 400,00 soggetto a ribasso oltre a € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il verbale di gara deserta del 31.05.2012;

DATTO ATTO che la pulizia delle fasce parafuoco deve essere espletata con urgenza al fine di salvaguardare il partimonio boschivo del Comune di Villaurbana e che l'espletamento di una nuova gara comporterebbe un notevole ritardo per l'esecuzione della prestazione.

CHE l'Ufficio Tecnico ha provveduto a contattare la ditta Atzori Stefano con sede a Sini in via Delle Palme n° 6 (P. IVA 00682640958) che ha a disposizione personale e mezzi sufficienti per l'esecuzione della Pulizia delle Fasce parafuoco in tempi rapidi e che la stessa si è resa disponibile ad effettuare la prestazione con urgenza per l'importo compreso di oneri per la sicurezza pari a € 5.920,00 oltre all'IVA di € 1.243,20 pari a complessive € 7.163,20.

CHE il prezzo è conveniente per l'Amministrazione.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI APPROVARE il verbale di gara deserta del 31.05.2012 per i lavori di **pulizia fasce antincendio in Villaurbana localita': " mont'arruda, pra maiori"**.

2 DI AFFIDARE i lavori di **pulizia fasce antincendio in Villaurbana localita': " mont'arruda, pra maiori"** alla Ditta Atzori Stefano con sede a Sini in via Delle Palme n° 6 (P. IVA 00682640958) per l'importo uele n° 2 per l'importo compreso di oneri per la sicurezza pari a € 5.920,00 oltre all'IVA di € 1.243,20 pari a complessive € 7.163,20

3 DI IMPEGNARE in favore della medesima la somma di €. 7.163,20 eimputarla al cap. 15350 del Bilancio 2012 impegnata.

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 7.163,20

Impegno contabile: n° _____
Capitolo del Bilancio 2012: n° 15350

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