



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° 311

del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Manutenzione Straordinaria Urgente della Strada Comunale in loc. Bau Craboni Ag-
giudicazione provvisoria CUP D83D12000310004 CIG Z6D066BF00.**

L'anno duemiladodici addì venti 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 l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere ai lavori di **Manutenzione Straordinaria Urgente della Strada Comunale in loc. Bau Craboni in Agro di Villaurbana.**

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 17.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dell'Area Tecnica dell'importo complessivo di € 23.000,00 di cui € 17.874,00 per lavori soggetti a ribatto e € 480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTO il verbale di aggiudicazione del 20.09.2012 con la quale viene aggiudicata la gara d'appalto alla Ditta Edilterra di Pischredda S. e Boeddu S. snc con sede a Ghilarza in via M. Zucca n° 52 (P. IVA 003582000954) per un importo netto di € 17.159,04 a fronte del ribasso del 4,00% sull'importo posto a base d'asta oltre a € 480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessive € 17.639,04 oltre a € 3.704,20 per IVA al 21% per un totale di €21.343,24..

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AGGIUDICARE provvisoriamente la gara d'appalto dei lavori di **Manutenzione Straordinaria Urgente della Strada Comunale in loc. Bau Craboni in Agro di Villaurbana** alla Ditta Edilterra di Pischedda S. e Boeddu S. snc con sede a Ghilarza in via M. Zucca n° 52 (P. IVA 003582000954)) per un importo netto di € 17.159,04 a fronte del ribasso del 4,00% sull'importo posto a base d'asta oltre a € 480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessive € 17.639,04 oltre a € 3.704,20 per IVA al 21% per un totale di € 21.343,24.

2 DI IMPEGNARE in favore della medesima la somma di €. 21.343,24, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. 24750 del Bilancio 2012.

3 DI IMPEGNARE in favore del personale dell'Ufficio Tecnico la somma di € 367,08 e imputarla al cap. 24750 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 21.343,24 Edilterra

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 24750 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 367,08 Uff. Tecnico

Impegno contabile: n° _____
Capitolo n° 24750 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° 312 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Conferimento straordinario inerti econcentro. Liquidazione fattura ASA ARL. CIG ZE10677542

L'anno duemiladodici addì venti 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 con la propria determinazione n° 202 del 25.08.2012 si assumeva l'impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti di spezzamento che si stavano accumulando nei contenitori all'uopo predisposti;

DATO atto che con la citata determinazione n° 186/2011 si assumeva l'impegno di spesa per il conferimento degli inerti ce venivano depositati dai cittadini presso l'ecocentro comunale, in misura di € 585,73 relativa ad un singolo viaggio;

VISTA la fattura n° 206 del 27.06.2012 della ditta ASA SRL di Spinea VE, relativa al trasporto di materiali inerti dall'ecocentro comunale, che vede riportati:

3 viaggi a € 363,11 1.089,33

iva 21 % 108,93

Totale 1.198,26

Accertato che effettivamente sono stati necessari 3 viaggi per lo smaltimento dei materiali inerti conferiti all'ecocentro comunale;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ° 206 del 27.06.2012 della ditta ASA SRL di Spinea VE, dell'importo complessivo di € 1.198,26 (iva compresa)

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI INTEGRARE l'impegno contabile 664/2011 assunto sul cap. 4900 del bilancio, a favore della ditta ASA SRL, per il trasporto degli inerti conferiti dai cittadini presso l'ecocentro comunale, per ulteriori € 612,53 necessari per coprire le spese di conferimento a discarica;

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ASA SRL di Spinea VE (P. IVA 03637380274) la fattura n° 206/2012 del 27.06.2012 dell'importo di € 1.198,26 per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti di spazzamento;.

3 DI IMPUTARE la somma di € 1.198,26 al Bilancio 2012 cap. 4900.

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

5) DI DISPORRE affinché la presente determinazione venga affissa in copia all'Albo Pretorio online dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 1.198,33 – ASA SRL – Spinea VE

€ 585,73 Impegno contabile: n° 664 Capitolo n° 4900 del Bilancio 2012, residui 2011

€ 612,53 Impegno contabile: n° Capitolo n° 4900 del Bilancio 2012 competenza;

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° 313 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Conferimento straordinario rifiuti spazzamento. Liquidazione fattura ASA. CIG ZA4067757C

L'anno duemiladodici addì venti 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 con la propria determinazione n° 202 del 25.08.2012 si assumeva l'impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti di spezzamento che si stavano accumulando nei contenitori all'uopo predisposti;

DATO atto che con la citata determinazione n° 202/2011 si assumeva l'impegno di spesa per il conferimento di un cassone scarrabile, senza tener conto, per mero errore, dell'esigenza di dover corrispondere anche il costo del conferimento a discarica;

VISTA la fattura n° 210 del 29.06.2012 della ditta ASA SRL di Spinea VE, relativa al conferimento dei rifiuti di spezzamento depositati presso il cassone scarrabile dei proprietà dell'ente, che cede riportati:

1 viaggio	€ 420,00
conferimento a discarica 10,84 t * 79,66	€ 863,52
imponibile	€ 1283,53
iva 21 %	128,35
Totale	1.411,88

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ° 210 del 29.06.2012 della ditta ASA SRL di Spinea VE, dell'importo complessivo di € 1.411,88 (iva compresa)

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI INTEGRARE l'impegno contabile 730/2011 assunto sul cap. 4900 del bilancio, a favore della ditta ASA SRL, per il conferimento a discarica dei rifiuti di spazzamento, per ulteriori € 907,88 necessari per coprire le spese di conferimento a discarica;

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ASA SRL di Spinea VE (P. IVA 03637380274) la fattura n° 210/2012 del 29.06.2012 dell'importo di € 1.411,88 per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti di spazzamento;.

3 DI IMPUTARE la somma di € 1.411,88 al Bilancio 2012 cap. 4900.

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

5) DI DISPORRE affinché la presente determinazione venga affissa in copia all'Albo Pretorio online dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 1.411,88 – ASA SRL – Spinea VE

€ 504,00 Impegno contabile: n° 730 Capitolo n° 4900 del Bilancio 2012, residui 2011;

€ 907,88, impegno contabile n° Capitolo 4900, Bilancio 2012, competenza;

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° 314 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Conferimento straordinario inerti econcentro. Impegno di spesa ASA SRL. CIG Z4A06778AE

L'anno duemiladodici addì venti 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 la gestione dell'ecocentro comunale occorre prevedere che per il conferimento di inerti conferiti dai cittadini è necessario procedere con un affidamento separato essendo tale servizio escluso dal contratto di gestione del servizio di raccolta differenziata svolto dalla stessa ditta ASA SRL;

ACQUISITO per le vie brevi la disponibilità da parte della ditta ASA a mantenere per tutto il 2012 lo stesso prezzo formulato per l'offerta del 2011 con il preventivo del 03.08.2011 prot 3906, ovvero pari ad € 363,11 a viaggio iva esclusa;

PRESO atto che nel corso del 2011 si sono resi necessari 3 viaggi;

VALUTATO che presuntivamente anche per il 2012 sarà necessario, a fine anno, fare fronte al pagamento di almeno 3 viaggi di inerte;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa per poter conferire a discarica gli inerti conferiti dai cittadini nel corso del 2012, che si valutano presuntivamente in 3 viaggi;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE il servizio di conferimento straordinario di inerti depositati presso l'ecocentro comunale, alla ditta ASA SRL, filiale di Oristano, PI 03637380274, per un n° di viaggi stimati pari a 3, per l'importo complessivo iva compresa di € 1.198,26,

2 DI IMPUTARE la somma di € 1.198,26 al Bilancio 2012 cap. 4900.

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

adempimenti di competenza.

4) DI DISPORRE affinché la presente determinazione venga affissa in copia all'Albo Pretorio online dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 1.198,26 – ASA SRL – Spinea VE

€ 1.198,26 Impegno contabile: n°

Capitolo n° 4900 del Bilancio 2012 competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria 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° 315 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al piano paesaggistico regionale.

L'anno duemiladodici addì 20 di settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

premessò

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.

CHE con la deliberazione della giunta regionale n° 33/35 del 10.08.2011 si sono approvati i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili per le annualità 2011 e 2012 per la redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al PPR e contestualmente si sono assegnate le risorse ed individuati i comuni destinatari del beneficio economico, tra i quali figura anche il Comune di Villaurbana che risulta essere beneficiario di un finanziamento di € 48.040,40;

DATO che l'utilizzo delle risorse attribuite presuppone un cofinanziamento minimo con risorse proprie da parte del Comune beneficiario in misura del 10 %, determinando quindi un importo disponibile per l'adeguamento del "Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale" pari ad € 53.377,78;

VISTA la deliberazione GC n° 59 del 28.06.2012 relativa all'approvazione di una variazione al bilancio di previsione ove, tra gli altri interventi è previsto " *maggiore spesa di € 53.377,78 per incarichi professionali inerenti la redazione dei piani particolareggiati in adeguamento al piano paesaggistico regionale (finanziato dalla risorsa 4.3.1020 per € 48.040,40 e dall'intervento 02.08.01.01 per € 5.337,38)*";

VISTA la deliberazione CC n° 32 del 06.08.2012 relativa alla ratifica della variazione di bilancio adottata con la deliberazione GC 59/2012;

VALUTATA l'esigenza di coinvolgere nel procedimento diverse professionalità e competenze non disponibili al personale dell'Ufficio Tecnico, per poter svolgere nel migliore dei modi il lavoro di redazione del "Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale";

VISTI i Curriculum professionali pervenuti a questo ufficio da parte di: soc. d'ingegneria Criteria SRL di Cagliari, Ing. Francesco FAIS di Bonarcado, dott.sa Alessandra Cauli di Oristano, e accertata l'adeguata professionalità in materia;

VISTI E CONCORDATI con i succitati professionisti la partecipazione di ciascuno per l'assolvimento di speci-

fiche funzioni, finalizzate per “*Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale*”, come di seguito riassunto:

- soc. d'ingegneria CRITERIA SRL di Cagliari, che per il ruolo di coordinamento scientifico, inquadramento storico urbanistico, normativa progettuale e divulgazione comunica la disponibilità all'espletamento di ogni funzione necessarie alla redazione del Piano in misura del 49 % dell'impegno complessivo e quindi anche dei relativi onorari;

- Ing. Francesco FAIS di Bonarcado OR; che per la parte analitica e geo-database informatico del Piano, comprensivo di rilievi etc, comunica la disponibilità all'espletamento di ogni funzione necessarie alla redazione del Piano in misura del 38,50 % dell'impegno complessivo e quindi anche dei relativi onorari;

- Dott. Geol. Alessandra Cauli, che per gli studi di compatibilità idraulica e Geologica – Geotecnica e collaborazione all'implementazione del geo-database informatico del Piano comunica la disponibilità all'espletamento di ogni funzione necessarie alla redazione del Piano in misura del 12,50 % dell'impegno complessivo e quindi anche dei relativi onorari;

RITENUTO necessario provvedere all'adeguamento del “*Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale*” mediante la costituzione di un Ufficio di Piano in seno all'Ufficio Tecnico Comunale, con il coinvolgimento dei succitati professionisti, affinché si possa pervenire alla redazione di uno strumento attuativo adottabile dall'Ente e coerente con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica vigente, nonché tenere conto delle spese per le attività di divulgazione e sensibilizzazione degli interessati agli obiettivi del piano, che si sono valutati sommariamente nel 5% del finanziamento complessivo disponibile;

VISTO il D.Lgs 163/2006; L'articolo 125, comma 11; ed il parere del 16 ottobre 2011, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi professionali, finalizzati alla redazione del “*Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al piano paesaggistico regionale*” sotto il coordinamento dell'Ing. Paolo Sanna, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana;

- società di ingegneria Criteria SRL, per il coordinamento scientifico, inquadramento storico urbanistico, normativa progettuale e divulgazione, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 24.847,36: CIG Z940686F1D;

- Ing. Francesco FAIS, per la parte analitica e geo-database informatico del Piano, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 19.522,92: CIG ZB60686F74;

- dott. Geol. Alessandra CAULI per gli studi di compatibilità idraulica e Geologica – Geotecnica e collaborazione all'implementazione del geo-database informatico del Piano, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 6.338,61: CIG Z480687906;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Ing. Paolo Sanna Responsabile dell'Area Tecnica;

RITENUTO opportuno provvedere

D E T E R M I N A

DI conferire i seguenti incarichi professionali, finalizzati alla redazione del “*Piano attuativo di riqualificazione del centro di antica e prima formazione in adeguamento al piano paesaggistico regionale*” sotto il coordinamento dell'Ing. Paolo Sanna, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana;

- società di ingegneria Criteria SRL, per il coordinamento scientifico, inquadramento storico urbanistico, normativa progettuale e divulgazione, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 24.847,36: CIG Z940686F1D;

- Ing. Francesco FAIS, per la parte analitica e geo-database informatico del Piano, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 19.522,92: CIG ZB60686F74;

- dott. Geol. Alessandra CAULI per gli studi di compatibilità idraulica e Geologica – Geotecnica e collaborazione all'implementazione del geo-database informatico del Piano, per l'onorario stabilito onnicomprensivo (rimborso spese, iva e cassa compresi) di € 6.338,61: CIG Z480687906;

DI dare atto che:

1) si provvederà alla stipula delle convenzioni, con i professionisti succitati, per l'incarico professionale descritto in premessa;

2) si provvederà alla trasmissione della presente determinazione alla RAS, Ass.to degli enti Locali finanze ed Urbanistica, assieme agli altri documenti necessari, per l'accredito della prima tranche del finanziamento;

3) si provvederà alla liquidazione degli onorari spettanti, a stati d'avanzamento, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione allegato e che verrà sottoscritto con gli affidatari del servizio tecnico di che trattasi;

2.- DI DARE ATTO che le risorse necessarie sono allocate sul capitolo 20850 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 DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000

Importo della spesa: € 53.377,78 come di seguito ripartito;

impegno € 2668,89 : n. Cap.: 20850 Bilancio 2012, preimpegno per progetto di divulgazione;

impegno € 24.847,36, n° Capitolo: 20850 Bilancio 2012, Criteria SRL – Cagliari;

impegno € 19.522,92, n° Capitolo: 20850 Bilancio 2012, Ing. Francesco Fais - Bonarcado;

impegno € 6.338,61, n° Capitolo: 20850 Bilancio 2012, dott.ssa Geol. Alessandra Cauli di Oristano;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

- P.ta I.V.A. 00071740955

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

T.fax 0783/44030.

Atto n° 316 del 20.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Equipaggiamento squadre antincendio. Affidamento fornitura completi da lavoro: pantaloni e polo.

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 la deliberazione GC 51 del 07.06.2012 venivano impartite a quest'ufficio le direttive per l'attivazione del servizio antincendio, anche mediante la fornitura di idoneo abbigliamento identificativo, quali T shirt e pantaloni;

VISTA la propria determinazione n° 237 del 06.07.2012 relativa all'affidamento della fornitura di 60 completi da lavoro costituiti da pantaloni e polo da utilizzarsi per la squadra antincendio;

VISTA la determinazione n° 266 del 27.07.2012 relativa alla liquidazione della fornitura regolarmente espletata;

PRESO ATTO che l'assessore competente ha comunicato che per un mero errore si è sottostimata la partecipazione popolare, pertanto nel corso del servizio si sono dovute acquistare ulteriori 14 completi da distribuire ai volontari;

Acquisita la disponibilità da parte di SP Graphic di Pisu Stefano che comunica per la fornitura di ulteriori 14 completi, 378,00 € (IVA compresa) secondo le tipologie e le qualità indicate nel preventivo allegato alla Det. 237 del 06.07.2012;

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

- 1) DI AFFIDARE alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01138940950) la fornitura di ulteriori 14 completi, costituiti ciascuno da pantalone + polo, con stampa serigrafata, come meglio descritto nel preventivo allegato alla propria determinazione n° 237 del 06.07.2012, per l'importo complessivo di € 378,00 (312,4+ iva 21 %);
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 378,00 ai seguenti capitoli;
 - € 323,80 al cap.15350 del bilancio 2012;
 - € 54,20 al cap. 4400 del bilancio 2012;
- 3) di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre affinché che la presente determinazione venga affissa all'Albo Pretorio online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €.	378,00	SP Grafic
Impegno contabile n°		€ 323,80 al cap.15350 del bilancio 2012;
Impegno contabile n°		€ 54,20 al cap. 4400 del bilancio 2012;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma, 26 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636
Fax 0783/44030

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

Atto n° 317 del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Intervento in emergenza per trasporto acqua parco giochi e trasporto misto ente foreste. Liquidazione fattura ditta Cancedda Laura di Villaurbana.

L'anno duemiladodici addì 26 del mese di Novembre 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 cava 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;

Vista la propria determinazione n° 294 del 10.09.2012 relativa all'affidamento dei servizi di cui trattasi e contestualmente si assumeva il regolare impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 21 del 24.09.2012 della ditta Cancedda Laura di Villaurbana relativa allo svolgimento dei

servizi di cui trattasi, ovvero: trasporto acqua presso il parco giochi e trasporto ghiaia in loc. "Pedra arrubia", dell'importo complessivo di € 1.458,05 (1.205,00 + iva 21 %);

Preso atto che i servizi sono stati correttamente ed esaurientemente svolti;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura n° 21 del 24.09.2012 della Cancedda Laura di Villaurbana, dell'importo complessivo di € 1.458,05 relativa a 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, ove è stato regolarmente assunto l'impegno 845/2012.

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

4) DI DISPORRE la pubblicazione invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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° 318
del 01.10.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto fornitura e posa di dossi rallentatori - Impegno di spesa dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) – CIG ZB1069ODEC

L'anno duemiladodici addì 01 del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

- **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;

CONSIDERATA la continua lamentela dei cittadini in merito a:

- 1) passaggio autoveicoli a velocità elevate nella Via Caduti di New York;

RITENUTO OPPORTUNO limitare la velocità degli autoveicoli col posizionamento di n. 2 dossi rallentatori artificiali Nero/Gialli di altezza mm 50 per limite di velocità di 30 km/h nella via Caduti di New York onde evitare pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il preventivo presentato dallo Studio Leggieri 96 Oristano, specializzate nel settore;

CONSIDERATO che l'offerta della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) soddisfa la richiesta dell'amministrazione;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

1) DI AFFIDARE a favore della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952), la fornitura e la posa in opera del materiale elencato:

- N° 12 ml di dossi rallentatori artificiali di colore nero/giallo rifrangente, per limite massimo di velocità 30 km/h e h. mm 50;

2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.742,40 a favore della Ditta Studio96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) e imputarla al cap. 10250 del 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. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 1.742,40 Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952);

- **Impegno contabile: n° ____**

- **Capitolo 10250 Bilancio 2012**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. 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, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 319 del 01.10.2012

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. Lotto B Impianti elettrici. Affidamento lavori.

L'anno duemiladodici addì 01 del mese di ottobre 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;

VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara, redatto in data 29.02.2012 che vede aggiudicataria 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;

PRESO atto che i lavori relativi al lotto "A murature" sono sostanzialmente conclusi;

VISTA la propria determinazione N° 330 del 16.12.2011

PRESO atto dell'esigenza di provvedere all'affidamento dei lavori di lotto "B – Impianti elettrici" dell'importo di 20.709,86 € (20.412,83 soggetti a ribasso + 297,03 oneri per la sicurezza) iva esclusa;

VISTO il D.lgs 163/2006 art. 125 comma 8:

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;

ACQUISITA la regolarità contributiva mediante verifica del DURC;

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 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 "Lavori di "Completamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano della Casa alloggio per anziani. Lotto B Impianti elettrici. Affidamento lavori." per il giorno 15.10.2012;

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;

4.- DI PRE IMPEGNARE per lavori (iva compresa) la somma di € 22.780,84 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

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

Importo della spesa: Euro 22.780,84 preimpegno per lavori

Impegno contabile: n° Capitolo n° 28900 del Bilancio 2011

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° 320
del 02.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: - OGGETTO: POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “*Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche*”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione 1 S.A.L. Impresa F.Ili Pesci.

CUP. D82J11000140002 CIG: 3850209CF7.

L'anno duemiladodici addì due del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 198 del 10.08.2011 con la quale si affida allo Studio Associato Egeria degli Ingg. Piero, Alberto e Andrea Lutz di Oristano l'incarico professionale per l'aggiornamento della Progettazione in tutte le sue fasi nonché per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione di cui alla L. 81/2008 di quanto già redatto in occasione dell'incarico affidato con la citata determina n° 200/2006 relativamente alle opere edili dell'opera POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – *“Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Andrea Lutz, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 64.349,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 13.513,29 pari a complessive € 77.862,29 oneri fiscali inclusi.

VISTA la fattura n° 08/2012 del 24.09.2012 dell'importo di € 77.862,29 presentata dalla ditta F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino al 1° SAL.

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

VISTO il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

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

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

VISTO il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 DI APPROVARE la contabilità presentata dal D.L. Ing. Andrea Lutz afferente il 1° SAL dei lavori di **POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”** dell'importo di € 64.349,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 13.513,29 pari a complessive € 77.862,29 oneri fiscali inclusi.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa F.lli Pisci srl con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) la somma di € 77.862,29 a valere sulla fattura n° 8 del 24.09.2012 quale saldo sul 1° SAL, imputandola al capitolo 22130 del bilancio 2012 RR.PP. 2011.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)