



# 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° 251**  
**del 17.07.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Acquisto pannelli in legno per palco. Affidamento incarico Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta F.Ili Serra srl di Usellus CIG Z2905C9C00.**

L'anno **duemiladodici** addì **diciasette** del mese di **Luglio** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**Il Responsabile del Servizio**

### PREMESSO

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

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

**CHE** occorre provvedere alla sostituzione di alcuni pannelli in legno del palco di proprietà comunale.

**VISTO** il preventivo richiesto alla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) pari a € 15,916 al mq. di pannelli 50x200 pari a complessive 423,68 per 22 mq.

**VISTA** l'urgenza la ditta F.Ili Serra su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in data 13.07.2012 all'approvvigionamento del materiale per il collaudo del palco da parte della commissione comunale di vigilanza.

**VISTA** la fattura n° 1198/1 del 13.07.2012 dell'importo di € 423,68 presentata dalla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) per la fornitura di mq 22,00 di pannelli in legno dim. 50x200.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### DETERMINA

**1 DI AFFIDARE** alla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fornitura di mq 22,00 di pannelli in legno dim. 50x200.

**2 DI IMPEGNARE**, in favore della ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P.

IVA 00475820924) la somma di €. 423,68, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **4500 del Bilancio 2012.**

**3 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta F.lli Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fattura n° 1198/1 del 13.07.2012 dell'importo di € 423,68.

**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 423,68 F.lli Serra**

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

**- Capitolo 4500 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° 252  
del 17.07.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura CIG. Z7205C9C11.**

L'anno **duemiladodici** addì **diciasette** del mese di **Luglio** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO:

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

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

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

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

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

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

#### QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
	n°	costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Muratore	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operaio comune manovale	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
		Totale costo manodopera	€ 37.066,67	95,0%
		materiali ed attrezzature	€ 1.100,00	2,8%
		Totale lavori	€ 38.166,67	97,9%

incentivo 2%	€	763,33	2,0%
arrot	€	70,00	0,2%
			100,0
Importo complessivo	€	39.000,00	%

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

**CHE** occorre ai sensi del Dlgs 81/2008 provvedere all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per tutti i lavoratori.

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

**CHE** alla data di assunzione sono stati consegnati ai lavoratori la scarpe antinfortunistiche, il gilet alta visibilità, i guanti e le salopette che per l'esiguità dell'importo sono stati acquistati dalla ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via sardegna n° 51/93 (P. IVA 00692160955) dietro il corrispettivo totale di € 466,39.

**VISTA** la fattura n° 540 del 12.07.2012 dell'importo di € 466,39 per la fornitura di DPI sopraindicati.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### **DETERMINA**

**1 DI IMPEGNARE** la somma di € 466,39 a favore della ditta ditta SP. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via sardegna n° 51/93 (P. IVA 00692160955) per la fornitura di DPI per i lavoratori del cantiere Piano Giovani annualità 2011;

**2 DI IMPUTARE** la somma di € 466,39 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011cap. 11820.

**3 DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n° 540 del 12.07.2012 di Euro 466,39 presentata dalla ditta S.P. di Oristano.

**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 466,39**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 11820 Bilancio 2012 RR.PP. 2011**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 253 del 17.07.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 /2004. Programmi Regionali per interventi nel settore del Commercio e Turismo Azione 3. Qualificazione della rete commerciale. Liquidazione Servizio Tecnico Pratica GSE Ing. G. CAU. CIG Z4F05BA075**

### 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 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 deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010, questo Ente ha aderito al Bando Regionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipazione al bando medesimo;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010, si affida all'Ing. Maurizio Manias di Ales l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico", dell'importo complessivo di € 249.469,29;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29;

**CHE** con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli interventi nel settore Commercio "Qualificazione della rete Commerciale" e contestualmente al Comune di Villaurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29.

**CHE** con determinazione n° 282 del 23.11.2011 veniva indetta la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

**CHE** in data 14.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara, giusto verbale redatto in pari data, che vede provvisoriamente aggiudicataria la ditta F.Ili Pisci SRL, Via Vitt. Emanuele n° 2 di Villaurbana, che si è aggiudicato i lavori in parola per l'importo complessivo di € 138.727,20 pari ad 135.727,20 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso;

**VISTO** il contratto d'appalto regolarmente stipulato in data 09.02.2012 tra il Comune di Villaurbana e l'Impresa appaltatrice;

**PRESO** atto che i lavori sono sostanzialmente conclusi, e che tra le diverse realizzazioni vi è l'installazione di

un impianto fotovoltaico sulla tettoia del loggiato esistente nella Via Umberto e che nei contratti precedentemente stipulati non vi è prevista la gestione della pratica GSE necessaria per l'attivazione di detto impianto e, soprattutto, per poter ottenere il beneficio economico delle tariffe incentivanti previste dalla legge;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 240 del 06.07.2012 veniva affidata la gestione della pratica GSE all'Ing. Giovanni Giacomo Cau, a fronte di un onorario richiesto di € 700,00 oltre ad iva e incassa, determinando quindi un importo complessivo di € 880,88;

**DATO** atto inoltre che nella stessa determinazione sono state impegnate delle somme necessarie per il pagamento delle spese di allaccio all'ENEL in € 500,00, e che per il pagamento di tale somma ha provveduto autonomamente il professionista incaricato;

**VISTA** la parcella n° 07/2012 del 16.07.2012 dell'importo complessivo di € 1.380,00 presentata dall'Ing. Giacomo Cau per le prestazioni sopraindicate e costituita da:

Imponibile	€	699,30
Cassa Prev.	€	<u>27,97</u>
Tot. Parziale	€	727,27
IVA 21%	€	<u>152,73</u>
Totale fattura	€	880,00
Rit. D'Acconto	€	139,86
Spese	€	<u>500,00</u>
Totale netto	€	1.240,14

**VISTO** l'art. 125 c. 8, del D.Lgs 16;

Ritenuto opportuno provvedere

#### **DETERMINA**

**1 Di** liquidare e pagare all'Ing. Giacomo Cau la parcella n° 07/2012 del 16.07.2012 dell'importo complessivo di € 1.380,00 presentata per la gestione della pratica GSE e delle spese di allaccio ENEL dell'impianto fotovoltaico installato sulla tettoia del loggiato esistente in Villaurbana nella Via Umberto per i lavori di *"Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico"*,

**2 Di** imputare la somma di € 1.380,00 al cap. 25500 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011;

**3 Di** TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4 Di** disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia in copia all'Albo Pretorio online;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Ing. Paolo Sanna)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 254 del 17.07.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 /2004. Programmi Regionali per interventi nel settore del Commercio e Turismo Azione 3. Qualificazione della rete commerciale. OPERE COMPLEMENTARI. Approvazione Stato Finale Lavori CORIS Edilizia. CIG Z1605B835E**

### 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 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 deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010, questo Ente ha aderito al Bando Regionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipazione al bando medesimo;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010, si affida all'Ing. Maurizio Manias di Ales l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico", dell'importo complessivo di € 249.469,29;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29;

**CHE** con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli interventi nel settore Commercio "Qualificazione della rete Commerciale" e contestualmente al Comune di Villaurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29.

**CHE** con determinazione n° 282 del 23.11.2011 veniva indetta la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

**CHE** in data 14.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara, giusto verbale redatto in pari data, che vede provvisoriamente aggiudicataria la ditta F.Ili Pisci SRL, Via Vitt. Emanuele n° 2 di Villaurbana, che si è aggiudicato i lavori in parola per l'importo complessivo di € 138.727,20 pari ad 135.727,20 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso;

**VISTO** il contratto d'appalto regolarmente stipulato in data 09.02.2012 tra il Comune di Villaurbana e l'Impresa appaltatrice;

**VISTA** la nota n° 2058 del 09.05.2012 relativa alla richiesta di autorizzazione alla spendita delle economie per



la somma di € 48.419,08;

**VISTA** la nota prot 2525 del 12.06.2012 con la quale la RAS, Ass.to al turismo, artigianato e Commercio, assente alla spendita delle economie relativamente all'intervento di completamento dei marciapiedi;

**SENTITI** personalmente i funzionari dell'Ass.to competente della RAS, circa la possibilità che l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del loggiato prospiciente l'area già oggetto di riqualificazione nella Via Umberto che confermano che l'intervento di manutenzione è coerente con le finalità da seguire nell'utilizzo dei finanziamenti di che trattasi;

**VISTA** la deliberazione GC n° 62 del 03.07.2012 relativa all'approvazione della progettazione di che trattasi, redatta dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna Funz. Resp. dell'Area Tecnica, per un quadro economico complessivo di € 58.555,41;

**VISTA** la propria determinazione n° 231 del 06.07.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi per la somma complessiva di € 39.903,10 + iva 10 % alla ditta CORIS Edilizia di villaurbana, a fronte di un ribasso offerto del 14.262 % sugli importi a base d'asta;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Funzionario esponente dell'Area Tecnica, consistente in:

- Conto Finale;
- Relazione di accompagnamento;
- Regolare esecuzione;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità;

Il cui conto finale vede riportati € 39.903,10 già ribassati, oltre all'iva in misura del 10 %;

VISTA la fattura n° 10/2012 del 17.07.2012 della ditta CORIS Edilizia di Villaurbana, relativa ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 43.893,41 (39.903,10 + iva 10 %);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della contabilità finale, della regolare esecuzione, nonché alla liquidazione delle spettanze dovute all'impresa esecutrice;

VISTA la tabella per la determinazione dell'incentivo spettante al personale UT (art. 12 LR 7/2007) e allegata alla presente da cui si rileva l'importo delle somme da erogare così come in appresso indicato: Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 464,75 di cui € 351,29 per incentivo e € 113,46 per oneri riflessi a carico dell'Ente; Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 464,75 di cui € 351,29 per incentivo e € 113,46 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

DATO atto della seguente situazione relativa alle spese sostenute e da sostenersi:

Spese sostenute e liquidate							
Fornitore	Data	N°	Tipo	Oggetto	Netto / Imponibile	IVA	Lordo
Ing. M. Manias	09/08/2011	193	det.UTC	Onorari professionali progettazione	€ 19.493,85	€ 3.898,77	€ 23.392,62
Imp. F.Ili Pisci SRL	21/03/2012	89	det.UTC	Lavori al 1° SAL	€ 43.500,00	€ 4.350,00	€ 47.850,00
Imp. F.Ili Pisci SRL	07/05/2012	136	det. UTC	Lavori al 2° SAL	€ 41.500,00	€ 4.150,00	€ 45.650,00
Ing. M. Manias	09/05/2012	148	det UTC	Onorari al 2° SAL	€ 9.658,44	€ 2.028,27	€ 11.686,71
Personale UT	09/03/2012	82	det. UTC	Liquidazione Incentivo personale UT	€ 940,49		€ 940,49
Autorità vigilanza	21/05/2012	162	det. UTC	Contributo autorità vigilanza	€ 225,00		€ 225,00
Imp. F.Ili Pisci SRL	27/06/2012	208	det. UTC	Lavori al 3° SAL	€ 51.800,00	€ 5.180,00	€ 56.980,00
Ing. M. Manias	27/06/2012	209	det. UTC	onorari saldo	€ 5.895,42	€ 1.238,04	€ 7.133,46
Imp. F.Ili Pisci SRL	09/07/2012	242	det. UTC	Liquidazione S.F.	€ 1.927,20	€ 192,72	€ 2.119,92
Personale UT	09/07/2012	242	det. UTC	Liquidazione Incentivo personale UT	€ 940,49		€ 940,49
<b>Totali</b>					<b>€ 175.880,89</b>	<b>€ 21.037,80</b>	<b>€ 196.918,69</b>

spese sostenute e liquidate							
Imp. F.Ili Pisci SRL	17/07/2012	246	det UTC	Lavori aggiuntivi	€ 3.340,00	€ 334,00	€ 3.674,00
Ing. G. G. Cau	17/07/2012	253	det. UTC	Pratica GSE imp. Fotovoltaico	€ 727,27	€ 152,73	€ 880,00
Ing. G. G. Cau	17/07/2012	253	det. UTC	Rimborso antic. spese allaccio ENEL	€ 500,00		€ 500,00
<b>Totali</b>					<b>€ 180.448,16</b>	<b>€ 21.524,53</b>	<b>€ 201.972,69</b>

spese da liquidarsi con la presente determinazione o con atto successivo

Imp. CORIS EDILIZIA	17/07/2012	254	det. UTC	Lavori OPERE COMPLEMENTARI	€	39.903,10	€ 3.990,31	€ 43.893,41
Personale UT	17/07/2012	254	det. UTC	Liquidazione Incentivo personale UT	€	929,46		€ 929,46
Imp. CORIS EDILIZIA				Lavori aggiuntivi	€	2.425,00	€ 242,50	€ 2.667,50
<b>Totali</b>					<b>€</b>	<b>223.705,72</b>	<b>€ 25.757,34</b>	<b>€ 249.463,06</b>

**Da** cui risultano spese già liquidate per complessivi € 201.972,69, mentre per effetto delle liquidazioni previste nella presente determinazione nonché quanto previsto con successiva determinazione (lav. Aggiuntivi Coris Edilizia) lo stato complessivo della spesa sarà di complessivi € 249.463,06.

**VISTO** l'art. 125 c. 8, del D.Lgs 16;

Ritenuto opportuno provvedere

#### **DETERMINA**

**1 Di** approvare la contabilità finale dei lavori di "Qualificazione della rete commerciale. OPERE COMPLEMENTARI" eseguiti dalla ditta CORIS edilizia del geom. Elvio Orru' di Villaurbana per l'importo complessivo determinato in € 39.903,10;

**2) Di** liquidare e pagare la fattura n° 10/2012 del 17.07.2012 della ditta CORIS Edilizia di Villaurbana, relativa ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 43.893,41 (39.903,10 + iva 10 %);

**3.1 DI LIQUIDARE** all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico per i Lavori di "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico." l'importo complessivo : importo complessivo Euro 470,25 di cui € 355,44 per incentivo e € 114,81 per oneri riflessi a carico dell'Ente;.

**3.2 DI LIQUIDARE** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico per i Lavori di "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico." l'importo complessivo : importo complessivo Euro 470,25 di cui € 355,44 per incentivo e € 114,81 per oneri riflessi a carico dell'Ente;.

**4. Di** imputare tutte le spese al cap. 25500 del bilancio 2012;

**5. Di** TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4 Di** disporre affinché la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Ing. Paolo Sanna)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030.

**Atto n° 255**

**Del 17.07.2012**

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

**OGGETTO: Sostituzione pneumatici Land Rover Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura – CIG Z5405A8C55 - Ditta Casula Antonio – Villaurbana .**

L'anno **duemiladodici** addì **diciasette** del mese di **Luglio** 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** l'Amministrazione Comunale di Villaurbana ha richiesto in comodato d'uso gratuito all'Unione di Comuni dei Fenici con sede a Palmas Arborea la Land Rover per il servizio di controllo del territorio a prevenzione degli incendi per il periodo estivo.

**CONSTATATO** che la macchina acquistata dalla soppressa Comunità Montana Arci Grighine è ferma da alcuni anni e pertanto occorre provvedere con urgenza alla sostituzione di n° 2 pneumatici e di n° 1 camera d'aria.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 230 del 06.07.2012 veniva affidata alla ditta Casula Antonio con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 per la somma complessiva di € 45180 IVA e oneri inclusi la sostituzione di n° 2 pneumatici, lo smaltimento delle carcasse e la sostituzione di una camera d'aria.

**CHE** è occorso provvedere alla sostituzione di n° 2 camere d'aria in quanto entrambe logorate pertanto occorre integrare l'impegno a favore della ditta Casula di € 55,00 pari a complessive € 506,80.

**VISTA** la fattura n° 25 del 16.07.2012 dell'importo di € 506,80 presentata dalla ditta Casula Antonio per le prestazioni sopraindicate.

**DATO ATTO** che il preventivo è congruo.

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**1 - DI INTEGRARE** di € 55,00 fino a complessive € 506,80 l'impegno costituito a favore della ditta Casula Antonio con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 per la sostituzione di n° 2 pneumatici, lo smaltimento delle carcasse e la sostituzione di 2 camera d'aria della Land Rover di proprietà dell'Unione di Comuni dei Fenici e in uso gratuito al Comune di Villaurbana per il periodo estivo.

**2 - DI IMPEGNARE** a favore della ditta Casula Antonio la somma complessiva di € 506,80 e imputarla al cap. 4800 del bilancio 2012.

**3 - DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Casula Antonio la fattura n° 25 del 16.07.2012 dell'importo di € 506,80 per la prestazione sopraindicata.

**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 55,00 ditta Casula Antonio

Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_

Capitolo n° 4800 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° 256 del 17.07.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 /2004. Programmi Regionali per interventi nel settore del Commercio e Turismo Azione 3. Qualificazione della rete commerciale. Liquidazione fattura lavori aggiuntivi Ditta CORIS. CIG Z1605B835E**

### 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 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 deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010, questo Ente ha aderito al Bando Regionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipazione al bando medesimo;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010, si affida all'Ing. Maurizio Manias di Ales l'incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico", dell'importo complessivo di € 249.469,29;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29;

**CHE** con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli interventi nel settore Commercio "Qualificazione della rete Commerciale" e contestualmente al Comune di Villaurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29.

**CHE** con determinazione n° 231 del 06.07.2012 sono stati affidati i lavori di cui alla progettazione approvata con GC 62 del 03.07.2012 relativa ai lavori complementari ed aggiuntivi, per l'importo di € 39.903,10;

**CHE** sulla base di precisa richiesta dell'Amministrazione Comunale si è provveduto a cambiare il materiale con cui realizzare la pavimentazione del marciapiede con altra più pregiata, ovvero si è provveduto a sostituire quanto previsto in progetto con listellini di basalto, tranciati a spacco, il cui prezzo di fornitura è superiore di circa 20 € al mq rispetto a quanto previsto in origine;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 241 del 06.07.2012 veniva affidata alla ditta CORIS edilizia la sostituzione di detti materiali mediante il riconoscimento di un sovrapprezzo di €

2.630,00 iva esclusa a corpo, per tutta la pavimentazione dei marciapiedi da realizzarsi;

**VISTA** la fattura n° 11/2012 del 17.07.2012 dell'importo di € 2.667,50 presentata dalla ditta CORIS per la prestazione sopraindicata.

**RITENUTO** che tale modifica non sia sostanziale rispetto alla progettazione a sua tempo approvata dall'Amministrazione;

**RITENUTO** che i prezzi di cui sopra siano congrui e convenienti per l'amministrazione;

**VISTO** l'art. 125 c. 8, del D.Lgs 16;

Ritenuto opportuno provvedere

#### **DETERMINA**

**1 Di** liquidare e pagare alla ditta CORIS del Geom. Elvio Orrù la fattura n° 11/2012 del 17.07.2012 dell'importo di € 2.667,50 per la la modifica del tipo di materiale per la realizzazione della pavimentazione come sopra descritto, mediante la fornitura e posa di conci originati da tranciato di basalto di forma regolare e superficie naturale a spacco;

**2 Di** imputare la somma, di € 2.667,50 (2.425,00+ iva 10%) ala cap. 25500 del Bilancio 2012 Rr.PP. 2011;

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4 Di** disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia in copia all'Albo Pretorio online;

**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° 257**

**del 17.07.2012**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Seminario Cantieri e Sicurezza – Autorizzazione partecipazione e impegno di spesa.**

L'anno duemiladodici addì diciasette del mese di Luglio 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 Collegio dei Geometri della Provincia di Oristano e la fondazione Geometri hanno comunicato l'organizzazione di un corso di formazione della durata di 1 giorno sul tema "Geometri Cantieri e Sicurezza – Ruoli – Responsabilità - Rischi" da espletarsi in Abbasanta c/o il centro congressi in data 26.07.2012.

**CHE** il corso sopraindicato è utile per la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Ufficio Tecnico costituito dall'Ing. Paolo Sanna responsabile del Servizio cat. D1 e dal Geom. Sergio Carrau Istruttore Tecnico cat. C3.

**CHE** la partecipazione al corso comporta un impegno complessivo di € 120,00 da corrispondere alla Fondazione Geometri della Provincia di Oristano via Gialetto n° 50 Oristano.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### **DETERMINA**

**1 DI AUTORIZZARE** l'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio e il Geom. Sergio Carrau Istruttore Tecnico del Comune di Villaurbana alla partecipazione al corso di formazione corso di formazione della du-

rata di 1 giorno sul tema “Geometri Cantieri e Sicurezza – Ruoli – Responsabilità - Rischi” da espletarsi in Abbasanta c/o il centro congressi in data 26.07.2012.

**2 DI IMPEGNARE** la somma di € 120,00 e imputarla al cap. 7600 del Bilancio 2012.

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

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Ing. Paolo Sanna)

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

**Importo della spesa: Euro 120,00**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo n° 7600 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° 258**  
**del 25.07.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)” in territorio di Villaurbana. – Pubblicazione avvio del procedimento Impegno di spesa. CUP: D82C1100050002 – CIG: Z3B05DEE36**

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Luglio 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 deliberazione della Giunta Provinciale di Oritano n° 97 del 07.05.2010 di presa d'atto del III atto Aggiuntivo al Programma integrato d'Area OR 03 “Campidano” ai sensi della L.R. 26.02.1996 n° 14, 21.12.1996 n° 37e 06/12/1997 n° 32, con la quale viene assegnato un finanziamento di € 1.100.000,00 per i lavori di cui all'oggetto, sulla Base della programmazione dell'Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio.

**VISTA** la deliberazione del C.C. n°9 del 25.03.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto a iscrivere nel Bilancio di Previsione esercizio 2011, le risorse per la realizzazione delle fasi progettuali e dell'opera “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa-Tiria in territorio di Villaurbana”, di importo pari a € 1.100.000,00.

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n° 36 del 12/04/2011 con la quale sono stati forniti indirizzi all'Ufficio Tecnico per i lavori di cui in oggetto e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente stante la natura delle opere da realizzare che richiede competenze specifiche.

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 123 del 20.05.2011 con la quale veniva affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EGERIA DEGLI ING. PIERO, ALBERTO E ANDREA LUTZU di ORISTANO, l'incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)” in territorio di Villaurbana”..

**CHE** in data 21.12.2011 prot. n° 6352 lo Studio Tecnico Associato Egeria ha depositato il Progetto preliminare generale per i lavori di cui all'oggetto.

**DATO ATTO** che il progetto prevede l'espropriazione di aree occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto com indicato nel piano particellare di esproprio (elaborato 3).

**CHE** ai sensi dell'Art. 7 e seg. Della Legge n° 241/1990 e s.m.i., degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 327/2001 occorre comunicare agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Villaurbana all'indirizzo [www.comunedivillaurbana.or.it](http://www.comunedivillaurbana.or.it), su un quotidiano e sul sito della Regione Sardegna l'avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo alle aree interessate ai lavori stessi.

**VISTO** il preventivo richiesto ai 2 quotidiani sardi l'Unione Sarda mediante la società PBM e la Nuova Sardegna mediante la società A. Manzoni e precisamente:

PBM	€	2.813,49 IVA e ogni onere incluso
A. Manzoni	€	3.388,00 IVA e ogni onere incluso

**CONSIDERATO** che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione risulta quella presentata dalla società PBM Pubblicità Multimediale srl con sede a Oristano Piazza Roma 30 (P. IVA 091959730928) la quale chiede la somma complessiva di € 2.813,49 per la pubblicazione sul quotidiano l'Unione Sarda dell'avviso di Avvio del Procedimento di approvazione del progetto preliminare dei lavori di **"Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)" in territorio di Villaurbana**".

**VISTO** il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000.

**VISTA** la L. 166/2002.

**VISTA** la legge n° 201/2008 art. 1 comma 10-quinquies

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 artt. 57, comma 6 e art. 82

**VISTA** la L.R. n° 14/2002.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il Regolamento di contabilità.

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

#### **DETERMINA**

**1.- DI AFFIDARE**, per i motivi suespressi in narrativa, alla società PBM Pubblicità Multimediale srl con sede a Oristano Piazza Roma 30 (P. IVA 091959730928) la pubblicazione sul quotidiano l'Unione Sarda dell'avviso di Avvio del Procedimento di approvazione del progetto preliminare dei lavori di **"Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurban-Florissa (Tiria)" in territorio di Villaurbana**" per l'importo complessivo di € 2.813,49.

**2. DI IMPEGNARE**, in favore della società PBM la somma di € 2.813,49 e imputarla al cap. 23520 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)

# **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4**

**Importo della spesa: € 2.813,49 PBM**

- Impegno contabile n° \_\_\_\_\_

- Capitolo n° 23520 Bilancio 2012 RR.PP. 2011

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

**Atto n° 259**  
**del 24.07.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di Luglio 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° 0230029152 del 30.06.2012, relativa alla manutenzione di linea e sostegni pubblica illuminazione in Villaurbana via Vittorio Emanuele afferente la prestazione di servizi per il periodo **Giugno 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° 0230029152 del 30.06.2012 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 **Giugno 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 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° 260  
del 24.07.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Piano Giovani – Annualità 2011 – Liquidazione anticipazione premio INAIL.**

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di **Luglio** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO:

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

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

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

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

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

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

#### QUADRO ECONOMICO

Durata cantiere mesi	4	Contratto part-time 30 ore/dì	Totali	%
	n°	costo U.		
Geometra Capo Cantiere	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operario qualificato - Muratore	1	€ 96,67	€ 7.733,33	19,8%
Operaio comune manovale	3	€ 90,00	€ 21.600,00	55,4%
		Totale costo manodopera	€ 37.066,67	95,0%
		materiali ed attrezzature	€ 1.100,00	2,8%
		Totale lavori	€ 38.166,67	97,9%
		incentivo 2%	€ 763,33	2,0%

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

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

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

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data 17.07.2012, con la quale l'I.N.A.I.L. richiede il premio di iscrizione a titolo di anticipazione dell'importo di Euro 981,72.

**CHE** per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere alla liquidazione del premio I.N.A.I.L. per l'assicurazione del personale da assumere per la realizzazione dei lavori in oggetto.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### **DETERMINA**

**1 DI IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGARE** all'I.N.A.I.L. di Oristano la somma di Euro 981,72 dovuta a titolo di anticipazione quale premio di iscrizione obbligatoria del personale assunto a tempo determinato nel cantiere Piano Giovani annualità 2011;

**2 DI IMPUTARE** la somma di € 981,72 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011 cap. 11820.

**3 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 981,72**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 11820 Bilancio 2012 RR.PP. 2011**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. Paola Deriu)