

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 441 del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Fonte pubblica sita nei pressi del parco pubblico S'arrieddu. Liquidazione fattura ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C. CIG Z7D07A6F00

L'anno duemiladodici dieci del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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

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

CHE con determinazione n° 141 del 08.05.2012 veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Public Innovation Project di Cabras Jessica & C di Villaurbana per il periodo 01.01.2012 al 31.12.2012 e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa 413/2012 per complessivi € 7.440,00;

ACCERTATO è occorso provvedere alla manutenzione straordinaria della fonte in quanto è stato divelta la pulsantiera;

VISTO la Determinazione n° 400 del 23.11.2012 con la quale veniva affidata alla ditta P.I.P. con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01159990959) la riparazione della fonte pubblica pari a complessive € 307,34 IVA Compresa;

VISTA la fattura n° 22 del 06.12.2012 dell'importo di €307,34 presentata dalla ditta Public Innovation Project sas per la prestazione in oggetto.

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 LIQUIDARE E PAGARE alla ditta P.I.P. con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 01159990959) la fattura n° 22 del 06.12.2012 dell'importo di € 307,34 per la manutenzione straordinaria della fonte pubblica;

2 DI IMPUTARE la somma di € 307,34 al Capitolo 6750 del Bilancio 2012.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 442
del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria edifici comunali mediante nolo a caldo piattaforma aerea - Affidamento prestazione e Impegno di spesa Coop. Sacro Cuore di Oristano CIG Z3407A6FEA.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere con urgenza alla pulizia delle grondaie della scuola elementare le quali risultano colme di sporcizia derivante soprattutto dalla presenza dei piccioni.

CHE l'edificio a causa dell'altezza è difficilmente raggiungibile in condizioni di sicurezza con scale manuali pertanto occorre effettuare la prestazione con l'ausilio di una piattaforma aerea.

VISTO il preventivo richiesto alla Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona Industriale specializzata nel noleggio di gru e piattaforme aeree, con il quale richiede la somma complessiva di €50,00 all'ora per la piattaforma e € 20,00 per l'operatore adetto alla pulizia.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona il nolo di una piattaforma aerea per la pulizia delle grondaie della scuola elementare di Villaurbana per il costo di € 5000 all'ora per la piattaforma e € 20,00 per l'operatore adetto alla pulizia.

2 DI IMPEGNARE la somma di € 1.851,30 a favore della ditta Cooperativa Sacro Cuore di Oristano e imputarla per € 500,00 al cap. 10660 e per € 1.351,30 al cap. 11150 del Bilancio 2012.

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 500,00 Cooperativa Sacro Cuore

- **Impegno contabile: n° ____**
- **Capitolo 10660 Bilancio 2012**

Importo della spesa: Euro 1.351,30 Cooperativa Sacro Cuore

- **Impegno contabile: n° ____**
- **Capitolo 11150 Bilancio 2012**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 443

Del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto computer e monitor – Impegno di spesa CIG Z5507A8C6B.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere all'acquisto di 3 computer e 5 monitor per gli uffici protocollo, tecnico e amministrativo.

VISTO il preventivo richiesto alle seguenti ditte:

Methe via Sen. Carboni n° 21 09170 Oristano

Sechi Informatica srl via Tirso n° 135 Oristano

CHE l'offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la quale richiede la somma di € 539,35 per n° 1 computer LENOVO TS EDGE72TW e € 88,99 per n° 1 monitor LED 21,5.

CHE occorre pertanto affidare alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 3 computer LENOVO TS EDGE72TW e di n° 5 monitor LED 21,5 per l'importo di € 2.063,00 oltre all'IVA del 21% paria € 433,23 per complessive € 2.496,23 IVA compresa.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE per le motivazioni sopraindicate alla Ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 3 computer LENOVO TS EDGE72TW e n° 5 monitor LED 21,5 per l'importo di € 2.063,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 433,23 per complessive € 2.496,23 IVA compresa.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.496,23, oneri fiscali inclusi, al cap. 20700 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 2.496,23 Methe

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 20700 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° 444

Del 10.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto scanner hp scanjet 8270 – Impegno di spesa CIG ZE207AA2BC.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere all'acquisto di 1 scanner tipo HP SCANJET 8270 per l'ufficio protocollo.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 1050610963) la quale richiede la somma di € 1.006,70 escluso IVA per la fornitura dello scanner HP SCANJET 8270.

CHE l'importo richiesto è inferiore alle offerte del mercato elettronico pertanto occorre affidare alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 1 scanner HP SCANJET 8270 per l'importo di € 1.006,70 oltre all'IVA del 21% pari a € 211,41 per complessive € 1.218,11 IVA compresa.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE per le motivazioni sopraindicate alla Ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 1 scanner HP SCANJET 8270 per l'importo di € 1.006,70 oltre all'IVA del 21% pari a € 211,41 per complessive € 1.218,11 IVA compresa.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.218,11, oneri fiscali inclusi, al cap. 20700 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 1.218,11 Methe

Impegno contabile: n° _____

Capitolo n° 20700 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° 445
del 11.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria edifici comunali mediante nolo a caldo piattaforma aerea - liquidazione fattura Coop. Sacro Cuore di Oristano CIG Z3407A6FEA.

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere con urgenza alla pulizia delle grondaie della scuola elementare le quali risultano colme di sporcizia derivante soprattutto dalla presenza dei piccioni.

CHE l'edificio a causa dell'altezza è difficilmente raggiungibile in condizioni di sicurezza con scale manuali pertanto occorre effettuare la prestazione con l'ausilio di una piattaforma aerea.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 442 del 10.12.2012 è stata affidata alla Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona Industriale specializzata nel noleggio di gru e piattaforme aeree, per l'importo di € 50,00 all'ora per la piattaforma e € 20,00 per l'operatore adetto alla pulizia.

VISTA a fattura n° 703 del 11.12.2012 dell'importo di €1.851,30 presentata dalla Cooperativa Sacro Cuore per n° 17 ore di prestazione della gru e n° 34 ore per gli operatori.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona la fattura n° 703 del 11.12.2012 dell'importo di € 1.851,30 per il nolo di una piattaforma aerea per la pulizia delle grondaie della scuola elementare di Villaurbana.

2 DI IMPUTARE la somma di € 1.851,30 per € 500,00 al cap. 1066 e per € 1.351,30 al cap. 11150 del Bilancio 2012.

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)



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° 446

Del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto computer e monitor – Liquidazione fattura CIG Z5507A8C6B.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE è occorso provvedere all'acquisto di 3 computer e 5 monitor per gli uffici protocollo, tecnico e amministrativo.

VISTO il preventivo richiesto alle seguenti ditte:

Methe via Sen. Carboni n° 21 09170 Oristano

Sechi Informatica srl via Tirso n° 135 Oristano

CHE l'offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la quale richiede la somma di € 539,35 per n° 1 computer LENOVO TS EDGE72TW e € 88,99 per n° 1 monitor LED 21,5.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 443 del 10.12.2012 veniva affidata alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 3 computer LENOVO TS EDGE72TW e di n° 5 monitor LED 21,5 per l'importo di € 2.063,00 oltre all'IVA del 21% pari a € 433,23 per complessive € 2.496,23 IVA compresa.

VISTA la fattura n° 125 del 11.12.2012 per la fornitura dei computer e dei monitor sopraindicati.

VISTO lo statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fattura n° 125 del 11.12.2012 dell'importo di € 2.496,23 per la fornitura di n° 3 computer LENOVO TS EDGE72TW e n° 5 monitor LED 21,5.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.496,23, oneri fiscali inclusi, al cap. 20700 del bilancio 2012.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 447

Del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto scanner hp scanjet 8270 – Impegno di spesa CIG ZE207AA2BC.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre provvedere all'acquisto di 1 scanner tipo HP SCANJET 8270 per l'ufficio protocollo.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 1050610963) la quale richiede la somma di € 1.006,70 escluso IVA per la fornitura dello scanner HP SCANJET 8270.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 444 del 10.12.2012 veniva affidata alla ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fornitura di n° 1 scanner HP SCANJET 8270 per l'importo di € 1.006,70 oltre all'IVA del 21% pari a € 211,41 per complessive € 1.218,11 IVA compresa.

VISTA la fattura n° 126 del 11.12.2012 dell'importo di €1.218,11 emessa dalla ditta Methe per la fornitura dello scanner.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Methe con sede a Oristano in via Sen Carboni (P. IVA 01050610963) la fattura n° 126 del 11.12.2012 dell'importo di € 1.218,11 per la fornitura di n° 1 scamer HP SCANJET.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.218,11, oneri fiscali inclusi, al cap. 20700 del bilancio 2012.

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 448
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Nolo a caldo escavatore – Integrazione impegno di spesa e Liquidazione fattura Ditta Cossu Virgilio CIG. ZA10563E73.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG, per la manutenzione di strade, aree verdi, per interrimento di animali morti, per piccoli movimenti di materie è occorso provvedere al nolo di un escavatore gommato.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 173 del 18.07.2008 veniva affidata alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo la T.P. per il nolo a caldo di escavatore per l'importo orario di € 29,47 per un ribasso del 15,80% sull'importo a base di gara di € 35,00.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 153 del 15.05.2012 veniva im-

pegnata a favore della ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo per il nolo a caldo di escavatore l'ulteriore somma di € 5.894,00 per 200 ore.

CHE occorre impegnare a favore della ditta Cossu Virgilio l'ulteriore somma di € 1.872,98 per la prestazione di 52 ore.

VISTA la fattura n° 14 del 12.12.2012 dell'importo di €3.851,14 per il nolo a caldo ll'escavatore gommato dell'escavatore.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000.

DETERMINA

1 DI INTEGRARE l'impegno n° 573 istituito sul cap. 23400 del Bilancio 2012 di ulteriori € 1.872,98 per il nolo a caldo escavatore.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo la fattura n° 14 del 12.12.2012 dell'importo di € 3851,14 per il nolo di escavatore gommato.

3 DI IMPUTARE la somma di € 3.851,14 al cap. 23400 del bilancio 2012.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 1.872,98 Cossu Virgilio
- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 23400 del Bilancio 2012

LA 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° 449
del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO". Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Approvazione contabilità, CRE e liquidazione stato finale.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Dicembre 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 29.12.2012 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 21.10.2010 con quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo che importa la spesa complessiva di € 280.000,00, di cui € 200.035,37 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, redatto a cura dell'Ing. Angelo Saba.

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

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 87 del 18.04.2011 con la quale risulta aggiudicataria definitiva l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

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

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

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 251 del 19.10.2011 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 41.940,61 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 300 del 05.12.2011 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 40.737,03 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 62 del 23.02.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 3° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, e liquidata all'Impresa la somma di € 70.402,81 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 99 del 03.04.2012 veniva approvata la contabilità dei lavori afferente il 4° SAL a firma del D.L. Ing. Angelo Saba, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 45.524,62 oneri fiscali inclusi.

CONSIDERATO che il Direttore Dei Lavori in data 12.12.2012 ha presentato la contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione e nei quali risulta il credito all'impresa di € 2.923,72 oltre all'IVA del 10% pari a € 292,37 pari a complessive € 3.216,09.

CONSIDERATO inoltre che nella relazione di accompagnamento allo stato finale il Direttore dei Lavori ha evidenziato che l'Impresa in oggetto ha fornito e posto in opera un cestino portarifiuti artistico di cui alla voce h29 in più rispetto al progetto ma che lo stesso può essere riconosciuto all'impresa alle stesse condizioni dell'appalto.

VISTA la fattura n° 12/2012 del 12.12.2012 dell'importo di € 3.216,09 presentata dalla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino allo stato finale.

VISTA la fattura n° 14/2012 del 12.12.2012 dell'importo di € 617,51 presentata dalla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano per la fornitura e messa in opera di un cestino portarifiuti artistico di cui alla voce h29 in più rispetto al progetto.

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. 122, comma 7bis e art. 56 comma 6

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 APPROVARE la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione presentata dal D.L. Ing. Angelo Saba afferente lo stato finale dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO** e per la quale risulta un credito all'impresa di € 2.923,72 oltre all'IVA del 10% pari a € 292,37 pari a complessive € 3.216,09.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano (P. IVA 00688630953) la somma di € 3.216,09 a valere sulla fattura n° 22 del 12.12.2012 quale saldo finale, imputandola al capitolo 23860 del bilancio 2012 RR.PP. 2009.

3 DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € 617,51 a favore della ditta CO.E.B.A. per la fornitura e messa in opera di un cestino portarifiuti artistico di cui alla voce h29 in più rispetto al progetto.

4 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano (P. IVA 00688630953) la somma di € 617,51 a valere sulla fattura n° 24 del 12.12.2012, imputandola al capitolo 23860 del bilancio 2012 RR.PP. 2009.

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

6. DI RENDERE la presente determinazione immediatamente esecutiva.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: €. 617,51 CO.E.B.A.

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 23860 del Bilancio 2012 RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 450 del 12.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu. CUP D89B11000160005, CIG 42998371BE, Liquidazione 2 SAL..

L'anno duemiladodici addì dodici di dicembre 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;

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

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

VISTA la propria determinazione n° 147 del 09.05.2012 relativa all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s'arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e delle sistemazioni esterne) secondo le modalità di cui all'art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 25 maggio alle ore 9.00, che vede provvisoriamente aggiudicataria la ditta Sorgente Solare di Sassari per l'importo complessivo di € 59.450,00 corrispondenti ad € 54.450,00 ottenuti dal ribasso dell'1% sul importo di € 55.000,00 posto a base di gara ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la propria determinazione n° 172 del 31.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Sorgente Solare di Sassari, con sede legale nella Zona Industriale Predda Niedda Nord, Str. 3 a Sassari, PI 01895010906, che è risultata aggiudicataria dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 65.395,00 (59.450 + iva 10 %);

VISTA la propria determinazione n° 364 del 13.11.2012 relativa alla liquidazione del 1 SAL lavori per € 18.950,09 (iva esclusa)

VISTO il 2 SAL lavori redatto dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché D.L. dei lavori di che trattasi, costituito da:

- Stato avanzamento lavori per complessivi € 21.049,91 (iva esclusa);

- fattura n° 1361 del 05.12.2012 per complessivi € 23.154,90 (21.049,91 + iva 10 %);

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Sorgente Solare di Sassari, mediante acquisizione del DURC;

D E T E R M I N A

1.- DI APPROVARE la contabilità dei lavori afferente al 2 SAL, redatto dal DL ing. Paolo Sanna, per complessivi € 21.049,91 iva esclusa.

2) DI LIQUIDARE e pagare la fattura n° 13361 del 05.12.2012 della ditta Sorgente Solare di Sassari per l'importo complessivo di 23.154,90 (21.049,91 + iva 10 %), afferente i lavori sin qui svolti fino al 2 SAL.;

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)