



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° 201

Del 22.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto scarpe antinfortunistica operai – Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura CIG Z5D057C3FF.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE occorre procedere all'acquisto di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai Comunali.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) pari a € 285,32 IVA compresa per la fornitura di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica.

VISTA la fattura n° 385 del 15.05.2012 dell'importo di €285,32.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) la fornitura di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai comunali per l'importo di € 285,32 IVA compresa.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 285,32, oneri fiscali indusi, al cap. 14200 del bilancio 2012.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) la fattura n° 385 del 15.05.2012 dell'importo di € 285,32.

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: €. 285,32 S.P. sas di SerpiMaurizio

**- Impegno contabile: n° _____
Capitolo 14200 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 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

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

Atto n° 202

Del 25.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Assicurazione Fiat Panda Targata AK931WT e Autocarro IVECO Targato DV803AM – Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione polizze CIG ZDB057C3A4.

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

CHE per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG assegnati all'Ufficio Tecnico si rende necessario provvedere al pagamento del premio assicurativo RCA della Fiat Panda targata AK931WT, e della polizza RCA, furto incendio etc per il nuovo Autocarro IVECO Targato DV803AM.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 136/2010 del 26.05.2010 con la quale veniva affidato alla Società di brokeraggio Pau Giovanni con sede in Oristano Via San Simaco n° 55, il servizio di consulenza e redazione delle polizze assicurative (RCT, RCO RCA etc).

VISTA la convenzione stipulata con il Sig. Pau Giovanni, Broker Assicurativo, in data 26.04.2010, con la quale all'art. 3 si stabilisce: "Il Comune di Villaurbana, corrisponderà direttamente alla Ditta Pau Giovanni i premi dovuti per i vari contratti assicurativi sottoscritti, e sarà sua cura dar corso al pagamento degli stessi a favore delle Compagnie Assicuratrici".

CONSIDERATO che il Comune di Villaurbana possiede 2 autocarri e 2 autovetture che per i quali si rende necessario uniformare la scadenza del premio assicurativo alla stessa data.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente alla Fiat Panda targata AK 931WT per il periodo 30/06/2012 – 31/12/2012 per RCA e assicurazione

conducente pari a € 135,00.

VISTA l'offerta formulata dalla Società Assicurativa Unipol Assicurazioni Agenzia di Oristano relativamente all'autocarro Dayli targato DV803AM per il periodo 12/07/2012 – 31/12/2012 per RCA, Furto e incendio, Kasko (con franchigia di € 250,00), eventi socio politici (con franchigia di € 100,00) pari a € 911,18.

CHE pertanto occorre impegnare in favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Oristano la somma di €. 135,00, oneri fiscali inclusi per l'assicurazione della fiat Panda Targata AK931WT per il periodo 30/06/2012 31/12/2012 e la somma di € 911,18 per l'assicurazione dell'autocarro targato DV803AM per il periodo 12/07/2012 – 31/12/2012.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE in favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), il quale agisce in nome e per conto della Società Assicurazioni Unipol Agenzia di Oristano, la somma di €. 135,00, oneri fiscali inclusi per l'assicurazione della fiat Panda Targata AK931WT per il periodo 30/06/2012 31/12/2012 e la somma di € 911,18 per l'assicurazione dell'autocarro targato DV803AM per il periodo 12/07/2012 – 31/12/2012.

2 DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.046,18 a favore del Broker Sig. Pau Giovanni, Oristano Via San Simaco n° 55 (cof. Fisc. PAU GNN 67S27 M030Y), che provvederà ai sensi dell'art. 3 della convenzione succitata al pagamento alla Compagnia Assicuratrice, e imputarla al cap. 4800 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 medesima 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: €. 1.046,18 Pau Giovanni

Impegno contabile: n° _____

Capitolo 4400 del Bilancio 2012

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° 203 del 26.05.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu.
Affidamento fornitura locali prefabbricati.

L'anno duemiladodici addì 26 di maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

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

STANTE l'esigenza di provvedere alla realizzazione di detti lavori

RITENUTO di poter provvedere mediante la realizzazione di diverse sub-lavorazioni ovvero:

- effettuazione degli scavi, e trasporto delle terre originate dallo scavo;
- fornitura e posa in opera del locale tecnico;
- realizzazione dei lavori "specialistici" ovvero : realizzazione della vasca di contenimento, dei rivestimenti della vasca, della realizzazione dell'intera impiantistica;

secondo i seguenti importi:

- Scavi e riempimenti, realizzazione di locali tecnici	€ 25.173,60
Realizzazione vasca, impianti e rivestimenti	€ 60.000,00
Totale lavori	€ 85.173,60 (iva esclusa)

VISTA la propria determinazione n° 172 del 31.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori "specialistici" per la realizzazione della piscina, ovvero opere in c.a. del mascone di contenimento, delle impermeabilizzazioni di detto vascone, nonché dell'impiantistica necessaria;

VISTA la propria determinazione n° 173 del 31.05.2012 per l'affidamento dei lavori di scavo alla Ditta F.Ili Pisci di Villaurbana, per la realizzazione della piscina di che trattasi;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento della fornitura dei prefabbricati di cls, necessari per la realizzazione dell'alloggiamento di tutte le apparecchiature necessarie (vani tecnici);

ACQUISITA la disponibilità alla fornitura di detti manufatti in cls, da realizzarsi secondo la richiesta dell'Ufficio da parte dell'unica ditta individuata che si è dichiarata a realizzare i manufatti come da nostra richiesta, ovvero la ditta emme C emme di Olbia, che propone per la fornitura a piè d'opera dei manufatti, come da noi richiesti, la somma di € 6.200,00 + iva 21 %;

RITENUTO conveniente procedere all'affidamento di detta fornitura a favore della ditta emme C emme di Olbia, Zona industriale, settore 7, per la somma proposta di € 7.502,00 (6.200,0 + iva 21 %);

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

D E T E R M I N A

1.- DI AFFIDARE la fornitura di due manufatti in cls, per la realizzazione dei locali tecnici, da eseguirsi secondo le specifiche tecniche da noi richieste e riportate nell'elaborato grafico di riferimento, da fornirsi a piè d'opera entro lo scavo appositamente predisposto dall'ente, per la somma complessiva di € 7.502,00 (6.200,0 + iva 21 %);

2.- DI IMPEGNARE a favore della emme C emme di Olbia, per detta fornitura, la somma di € 7.502,00 (iva compresa) sul capitolo 23110 del bilancio 2012 "Realizzazione piscina comunale".

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Importo della spesa: Euro 7.502,00 impegno per fornitura prefabbricati cls, ditta "emme C emme" Olbia

Impegno contabile: n° Capitolo n° 23110 , 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
Fax 0783/44030

Atto n° 204

Del 26.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento servizio di ripristino sicurezza stradale a seguito di sinistri – Ditta Sicurezza e Ambiente , Roma.

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **giugno** 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° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **CONSIDERATO** che la ditta Sicurezza e Ambiente con sede a Roma e dislocata su tutto il territorio nazionale, offre gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni il servizio di pulizia e ripristino della sicurezza stradale a seguito di sinistri;

.- **CONSIDERATO** che attualmente il Comune non dispone dei mezzi né delle attrezzature idonee per un eventuale intervento di ripristino della sicurezza stradale post incidente;

.- **RITENUTO** opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta Sicurezza e Ambiente, Largo F. Mengaroni, n° 25, Roma;

.- **VISTO** lo statuto comunale;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1). DI AFFIDARE A TITOLO GRATUITO il servizio di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidenti, alla ditta Sicurezza e Ambiente,, Largo F. Mengaroni, n° 25.

2). 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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

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

Fax 0783/44030

Atto n° 205

Del 26.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Acquisto vestiario per l'istruttore di Polizia Municipale Ortu Grazietta –
Liquidazione fattura ditta Giesse forniture srl di Sassari**

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **giugno** 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° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;
- .- **VISTA** la necessità dell'ufficio di Polizia Municipale di acquistare vestiario per la stagione estiva;
- .- **VISTA** la determinazione di impegno n° 149/2012;
- .- **VISTA** la fattura n° 145 del 25.05.2012 di € 675,39;
- .- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- .- **VISTO** lo statuto comunale;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1). DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della ditta Giesse Forniture srl , via Carlo Felice n° 33, Sassari (P.Iva 01227010905), la somma di **€ 675,39** al **Cap 10300**, per l'acquisto di vestiario in dotazione al personale di Polizia Municipale.

2). DI IMPUTARE la suddetta somma sul Capitolo **10300 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

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° 206 del 26.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Comune di Villaurbana / Serra Vincenzo – Sentenza 180/II Trib. Oristano. Liquidazione onorari Avv. Crobu.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

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

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

CONSIDERATO

PRESO ATTO che con la deliberazione GC n° 5 del 17.02.2010 il Comune di Villaurbana si costituiva in giudizio nel procedimento penale iscritto al n° 2392/08 R.G.N.R. in qualità di parte offesa e, per tutelare gli interessi del Comune medesimo veniva incaricato l'Avv. Andrea Crobu di Oristano, dando atto che le risorse necessarie, al momento stimate in € 2000,00, si sarebbero reperite in fase di predisposizione del bilancio 2010;

PRESO atto che il procedimento si è concluso vedendo soccombente il Comune di Villaurbana;

VISTA la nota spese presentate dall'Avv. Andrea Crobu di Oristano, PI 01002200952 riportante l'importo complessivo, comprensivo di spese generali, cassa avvocati ed iva, per complessivi € 3.714,80;

CHE con deliberazione CC n° 19 del 26.04.2012 si è approvata la legittimità del debito fuori bilancio poiché l'affidamento di detto servizio di tutela legale si svolgeva senza il formale impegno di spesa, in violazione dell'art. 191 del T.U.E.L.

VISTA la parcella proforma dell'Avv. Andrea Crobu di Oristano che vede:

onorari (con spese)	€ 2.952,00
cassa avv.ti	€ 118,08
iva	€ 644,72
totale	€ 3.714,80
rit. D'acconto	€ 590,40
netto a pagare	€ 3.124,40

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto

VISTO lo statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1) **DI liquidare** la parcella proforma dell'Avv. Andrea Crobu di Oristano che vede:

onorari (con spese)	€ 2.952,00
cassa avv.ti	€ 118,08
iva	€ 644,72
totale	€ 3.714,80
rit. D'acconto	€ 590,40
netto a pagare	€ 3.124,40

2) **DI IMPUTARE** la somma di € 1.714,80, al cap. 1750 del Bilancio 2012, ed ulteriori 2.000,00 al cap. 1750 RRPP 2010 / imp. 302.

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

Importo della spesa: Euro 1714,80, Avv. Andrea Crobu di Oristano, Impegno contabile: n° _____ Capitolo n° 1750 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° 207
del 26.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Nolo a caldo escavatore – Liquidazione fattura Ditta Cossu Virgilio CIG. ZA10563E73.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE 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.

VISTA la fattura n° 7 del 20.06.2012 dell'importo di € 5153,58 per il nolo a caldo dell'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 LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo la fattura n° 7 del 20.06.2012 dell'importo di € 5153,58 per il nolo di escavatore gommato.

2 DI IMPUTARE la somma di € 5.153,58 al cap. 23400 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 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° 208 del 27.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico.”. CIG 360792276A. Liquidazione 3 SAL

L'anno duemiladodici addì 27 del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO:

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

CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 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 propria determinazione n° 89 del 21.03.2012 relativa alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 47.850,00

VISTA la propria determinazione n° 136 del 07.05.2012, relativa alla liquidazione del 2° SAL lavori per complessivi € 41.500;

VISTA la contabilità relativa al 3° SAL lavori a tutto il 30.05.2012 costituito da:

- libretto delle misure a tutto il 30.05.2012;

- SAL per complessivi 137.502,68

- certificato di pagamento per € 51.800,00

VISTA la fattura n° 05/2012 del 25.06.2012 per complessivi € 56.980,00 (51.800,00 + iva 20 %);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

1) Di approvare la contabilità lavori afferente al 3° SAL costituito da:

- Libretto delle misure ;

- Stato avanzamento lavori n° 3 per complessivi € 51.800,00

- Certificato di pagamento per la terza rata di acconto per € 56.980,00 (iva esclusa);

2) Di Liquidare la Fattura della ditta F..li Pesci SRL n° 05 del 25.06.2012 per complessivi € 56.980,00 (51.800,00 + iva 10 %); relativa ai lavori eseguiti e contabilizzati al 3° SAL;

3) Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili al cap. 25500 del bilancio 2012 residui,

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

5) DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni con

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° 209 del 27.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico.". CIG 360792276A. Liquidazione DL fino al 3° SAL

L'anno duemiladodici addì 27 del mese di giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO:

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

CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 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 propria determinazione n° 89 del 21.03.2012 relativa alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 47.850,00

VISTA la propria determinazione n° 208 del 27.06.2012 relativa alla liquidazione del 3° SAL lavori per complessivi € 41.500,00

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal D.L. Ing. M. Manias di Ales, relativamente ai corrispettivi dovuti a saldo per i lavori di che trattasi, per i quali è stata emessa la n° parcella proforma del 26.06.2012 per complessivi € 7.133,45 (iva ed oneri inclusi);

VISTA la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Ing. Maurizio Manias di Ales;

PRESO atto che gli onorari spettanti, relativamente al 3° SAL, sono:

onorari	5.668,67
Cassa 4% su 5.668,67	226,75
Iva 21 % su	1.238,04
Totale complessivo	7.133,45
Ritenuta d'acconto 20 % su 5.668,67	1.133,73
Da liquidarsi	5.999,72

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della parcella per gli onorari professionali regolarmente espletati secondo quanto sopra riportato;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L..

DETERMINA

1 DI APPROVARE la parcella presentata dal D.L. Ing. Maurizio Manias di Ales afferente gli onorari e spese relativi al saldo dei lavori di "interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico nel comune di Villaurbana" dell'importo lordo di € 7.133,45.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Maurizio Manias con studio in Ales, Via Umberto I, n° 26 (Cod. Fisc. MNS MRZ 65S09 A180U – P. IVA 000681220950) quanto segue:

onorari	5.668,67
Cassa 4% su 5.668,67	226,75
Iva 21 % su	1.238,04
Totale complessivo	7.133,45
Ritenuta d'acconto 20 % su 5.668,67	1.133,73
Da liquidarsi	5.999,72

la imputandola al capitolo 25500 del bilancio 2012;

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

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)



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° 210
del 27.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fondo della Montagna - Intervento di pulizia e ripristino frana laghetto di Frissa – Affidamento prestazione per nolo escavatore ditta Cossu Virgilio – CIG. ZA10563E73 Liquidazione fattura.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CONSIDERATO

CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato al Comune di Villaurbana un contributo pari a € 23.600,22 Fondo della Montagna LR. 02.08.2005 art. 10.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG 2010 occorre provvedere alla sistemazione, pulizia e ripristino di una frana nel laghetto comunale in località Frissa mediante il nolo a caldo di 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 n° 360 del 07.12.2010 veniva affidato alla ditta Cossu Virgilio l'intervento di sistemazione, pulizia e ripristino di una frana nel laghetto comunale in località Frissa mediante il nolo a caldo di escavatore gommato.

VISTA la fattura n° 6 del 20.06.2012 dell'importo di € 3315,36 presentata dalla ditta Cossu Virgilio.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo (P. IVA 00115890956) la fattura n° 6 del 20.06.2012 dell'importo di € 3.315,36 (IT44X010158818000000000104) per il nolo di escavatore gommato per la sistemazione, pulizia nel laghetto comunale in località Frissa.

2 DI IMPUTARE la somma di € 3.315,36 al cap. 25471 del Bilancio 2012 RR.PP. 2009.

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)