

# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.  
09080 Villaurbana

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

Atto n° 411 del 03.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di nuova centralino telefonico. CIG Z11077DA78

L'anno duemiladodici addì 03 di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### 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° 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 sono state reperite risorse specifiche anche per il riammodernamento dell'impianto telefonico del municipio, attraverso la sostituzione di tutti gli apparecchi ed la ricostruzione della centrale telefonica e che tali risorse sono state allocate nel cap. 20710 del bilancio 2012;

#### CONSIDERATO

CHE l'impianto esistente non permette le chiamate mediante la selezione numerica a toni, precludendo la possibilità di chiamare numeri, centralini e servizi ove esistano sistemi di chiamata guidata attraverso la codifica a toni DTMF, ormai molto diffusi;

CHE l'attuale impianto telefonico risulta essere non funzionale in quanto non consente di inoltrare la chiamate direttamente ai destinatari richiesti, ma deve necessariamente passare per altri addetti, causando un notevole carico di lavoro per questi ultimi;

CHE negli anni passati si sono succeduti diversi interventi nella centrale telefonica determinando allo stato attuale una situazione disordinata, poco efficiente e, conseguentemente, difficile da mantenere;

altresì

CHE l'impianto citofonico ed apriporta risulta essere poco efficiente per il posizionamento errato dei punti citofonici che costringono frequentemente gli operatori presenti al piano terra alla verifica, sulla porta di ingresso, della presenza di utenti e di volta in volta dare indicazioni circa l'apertura dell'ufficio richiesto;

PRESO ATTO dell'esigenza di riammodernare, sistemare le nuove funzionalità dell'impianto telefonico ed , al contempo, implementare le funzionalità citofoniche, per consentire anche dall'esterno di chiamare direttamente l'ufficio desiderato, etc;

ACQUISITO il preventivo per la "Fornitura e posa in opera di Centrale telefonica", della ditta ITM telematica di Sassari, costituita da:

- centralino telefonico, idoneo per la gestione di n° 16 interni digitali (uffici) e n° 2 interni analogici (fax

e telefono d'emergenza);

- Sistemazione modem per accesso ADSL etc, secondo le indicazioni riportate nell'allegato preventivo e concordato con l'Ufficio tecnico;
- Personalizzazione del risponditore automatico etc;
- Fornitura e posa di n° 15 apparecchi telefonici digitali;
- Installazione e configurazione della centrale telefonica, compresa la rimozione di ogni apparecchio non più in funzione e riordino dell'armadio rack;
- Fornitura del materiale necessario per il ricablaggio delle connessioni telefoniche (patch cord. 11//110) etc;
- Fornitura di interfaccia citofonica;
- Installazione di una derivazione telefonica comprensiva di apparecchio analogico fissato a parete presso il citofono esterno (linea ed apparecchio);

secondo le indicazioni meglio specificate nell'allegato preventivo, per l'importo proposto di 4.880,00 + iva;

VISTO il regolamento di organizzazione dei Servizi del Comune;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l'art. 125 c. 11;

RITENUTO conveniente per l'ente procedere alla realizzazione del riammodernamento dell'impianto telefonico e citofonico, secondo la proposta effettuata dalla ditta ITM telematica di Sassari per l'importo complessivo di € 5.905,00 (4.880,00 + iva 21 %);

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ITM telematica;

RIENUTO opportuno prevedere in merito

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di affidare alla ditta ITM telematica di Sassari, con sede nella Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28, P.I. 01560530907, la "Fornitura e posa in opera di Centrale telefonica", secondo le modalità sopra specificate e meglio dettagliare nell'allegato offerta economica, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo pattuito pari ad € 5.905,00 (4.880,00 + iva 21 %);
- 2) di imputare la spesa sul cap. 20700 del bilancio 2012, ove esistono risorse sufficienti a tal fine destinate;
- 3) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale previo sottoscrizione della stessa, dalla parti;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Paolo Sanna)

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: Euro 5.905,00 ITM telematica di Sassari

- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_

Capitolo 20700 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° 412

Del 03.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Piano Straordinario per l'occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi 2011** Liquidazione incentivo al Progetto al personale Ufficio Tecnico - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì tre 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.

**Preso atto** che per l'anno 2012, è stata assegnata al Comune di Villaurbana dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi la somma pari a € 65.932,81;

**Che** l'Amministrazione ha inteso integrare il finanziamento Regionale sopraindicato di € 65.932,81 di ulteriori € 16.500,00 pari complessive € 82.432,81.

**CHE** con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 15.11.2012 sono stati forniti gli indirizzi generali di programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della **L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi** per un importo complessivo di € 82.432,81, e si è stabilito di modificare il profilo professionale del Geometra per i rendiconti delle opere pubbliche e le verifiche dei residui attivi e passivi pendenti in Istruttore tecnico con la possibilità di accesso alla selezione anche di candidati con altri titoli tecnici, nonché l'impiego di un numero maggiore di operai con conseguente diminuzione del numero dei giorni lavorativi cadauno .

**VISTE** le direttive fornite all'Ufficio Tecnico da parte dell'Amministrazione Comunale circa la programmazione di utilizzo delle somme stanziare, ovvero interventi di Realizzazione Manutenzioni in ambito urbano ed extraurbano, Demolizione e rifacimento cunetta, cordionate e pavimenti marciapiede via V. Emanuele. Rendicontazione lavori pubblici.

**VISTO** il progetto esecutivo delle opere di cui all'oggetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 21.11.2012, redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo di € **82.432,81** che presenta il seguente quadro economico:

A) Manodopera	Euro	66.826,78	81,07%
B) Materiali e noli	Euro	11.538,15	14,00%
C) I.V.A. 21% di B	Euro	2.423,01	2,94%
D) Spese generali (L.R. n° 5/2007)	Euro	1.567,30	1,90%
E) Imprevisti e arrotondamento	Euro	77,57	0,09%
Importo complessivo	Euro	82.432,81	100,00%

**DATO ATTO** che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al progetto” con titolarità dell'incarico da parte dell'Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell'incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

**VISTA** la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l'importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 470,19 di cui € 355,40 per incentivo e € 114,79 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 470,19 di cui € 355,40 per incentivo e € 114,79 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

**VISTA** l'art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

**VISTO** l'art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

**VISTO** l'art. 145 della L. n° 388/2000.

**VISTO** l'art. 20 comma 1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

**VISTO** il Regolamento disciplinante l'attribuzione dell'incentivo.

**VISTO** lo statuto comunale.

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

## **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE** per l'intervento **Piano Straordinario per l'occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi** all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 470,19 di cui € 355,40 per incentivo e € 114,79 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**2 DI LIQUIDARE** per l'intervento **Piano Straordinario per l'occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 470,19 di cui € 355,40 per incentivo e € 114,79 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**3 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 940,38 al cap. 28730 del Bilancio 2012.

**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)



# 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° 413

Del 03.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu. Impegno di spesa e Liquidazione incentivo al Progetto al personale Ufficio Tecnico - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì tre 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.

**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);

**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 %);

**VISTO** il 1 SAL lavori redatto dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché D.L. dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 20.845,10

**DATO ATTO** che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al progetto” con titolarità dell’incarico da parte dell’Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell’incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

**VISTA** la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l’importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 511,05 di cui € 386,29 per incentivo e € 124,76 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 511,05 di cui € 386,29 per incentivo e € 124,76 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

**CHE** occorre impegnare la somma complessiva di € 1.703,47 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 23110 del Bilancio 2012.

**VISTA** l’art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

**VISTO** l’art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

**VISTO** l’art. 145 della L. n° 388/2000.

**VISTO** l’art. 20 comma 1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

**VISTO** il Regolamento disciplinante l’attribuzione dell’incentivo.

**VISTO** lo statuto comunale.

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

## **DETERMINA**

**1 DI IMPEGNARE** per l’intervento di **Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s’Arrieddu** la somma complessiva di € 1.703,47 quale incentivo per il personale dell’ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 23110 del Bilancio 2012.

**2 DI LIQUIDARE** per l’intervento di **Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s’Arrieddu** all’Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 511,05 di cui € 386,29 per incentivo e € 124,76 per oneri riflessi a carico dell’Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l’art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**2 DI LIQUIDARE** per l’intervento di **Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s’Arrieddu** al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 511,05 di cui € 386,29 per incentivo e € 124,76 per oneri riflessi a carico dell’Ente quale incentivo fino al Progetto di cui l’art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**3 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.022,10 al cap. 23110 del Bilancio 2012.

**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 1.703,47**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 23110 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° 414**

**Del 03.12.2012**

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

**OGGETTO:** Lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici LUDOTECA”. Impegno di spesa e Liquidazione incentivo al Progetto al personale Ufficio Tecnico - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì tre 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** la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Provincie risorse finalizzate alla bonifica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia Stessa e dalla azienda ASL;

**CHE** le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, mentre per l’annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00;

**PRESO** atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all’ottenimento di un contributo per la bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla Provincia di Oristano;

**VISTA** la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l’accoglimento della richiesta;

**VISTA** la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di Villaurbana;

**VISTA** la deliberazione GC n° 33 del 04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per “Bonifica dell’amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria”;

**VISTA** la propria determinazione n° 352 del 30.12.2011 relativa all’affidamento dell’incarico professionale all’ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l’espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamento della sicurezza;



**VISTA** la deliberazione GC n° 34 del 04.04.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la propria determinazione n° 118 del 18.04.2012 relativa all'attivazione della procedura di affidamento dei lavori in parola, da effettuarsi a sensi dell'art. 125 comma 8 (affidamento diretto del RUP per importi entro € 40.000,00) ed al contestuale approvazione dell'elenco delle ditte da invitarsi;

**VISTA** la propria determinazione n° 134 del 03.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta CORIS edilizia del geom. Elvio Orru' di Villaurbana;

**VISTA** la propria determinazione n° 235 del 06.07.2012 relativo all'approvazione ed alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 13.240,65 (12.036,95 + iva 10 %);

**VISTA** la propria determinazione n° 405 del 26.11.2012 con la quale veniva approvata la contabilità relativa allo stato finale dei lavori redatta dal sottoscritto ing. Paolo Sanna DL dei lavori, consistente in:

- Stato finale dei lavori a tutto il 02.08.2012, riportante lavori per € 22.535,47;
- libretto delle misure alla data del 02.07.2012;
- registro di contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione del DL sul conto finale;

**DATO ATTO** che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: "Responsabile del procedimento fino al collaudo" con titolarità dell'incarico da parte dell'Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell'incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

**VISTA** la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l'importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 180,68 di cui € 136,57 per incentivo e € 44,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 180,68 di cui € 136,57 per incentivo e € 44,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

**CHE** occorre impegnare la somma complessiva di € 361,36 quale incentivo per il personale dell'ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 22865 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011.

**VISTA** l'art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

**VISTO** l'art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

**VISTO** l'art. 145 della L. n° 388/2000.

**VISTO** l'art. 20 comma 1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

**VISTO** il Regolamento disciplinante l'attribuzione dell'incentivo.

**VISTO** lo statuto comunale.

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

## **DETERMINA**

**1 DI IMPEGNARE** per l'intervento di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici LUDOTECA" la somma complessiva di € 361,36 quale incentivo per il personale dell'ufficio tecnico di cui alla L.R. n° 5/2007 e imputarla al cap. 22865 del Bilancio 2012 rr.pp. 2011.

**2 DI LIQUIDARE** per l'intervento di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici LUDOTECA". all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 180,68 di cui € 136,57 per incentivo e € 44,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al collaudo di cui l'art. 12 della

L.R. 07.08.2008 n° 5.

**2 DI LIQUIDARE** per l'intervento di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici LUDOTECA". al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico l'importo complessivo di Euro 180,68 di cui € 136,57 per incentivo e € 44,11 per oneri riflessi a carico dell'Ente quale incentivo fino al Collaudo di cui l'art. 12 della L.R. 07.08.2008 n° 5.

**3 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 361,36 al cap. 22865 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011.

**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 361,36**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 22865 Bilancio 2012 RR.PP. 2011**

**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° 415 del 03.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO** Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s'Arrieddu.  
Liquidazione scavi scavi.

L'anno duemiladodici addì 03 di dicembre 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 sublaborazioni 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 relativa all'affidamento dei lavori di scavo alla ditta F.Ili Pisci di Villaurbana;

PRESO atto che i lavori di scavo sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n° 49/01 del 30.11.2012 della ditta F.Ili Pesci SRL relativa ai lavori di che trattasi;

ACQUISITA la regolarità contributiva

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei lavori in parola;

#### **D E T E R M I N A**

**1.- DI LIQUIDARE** la fattura n° 49/01 del 30.11.2012 della ditta F.Ili pesci di Villaurbana, relativa all'esecuzione degli scavi per la realizzazione della piscina da realizzarsi nel parco giochi s'arrieddu, per l'importo complessivo di € 4.840,00 (4.000,0 + iva 21 %);

**2.- DI DARE ATTO** che le risorse sono disponibili sul capitolo 23110 del bilancio 2012, ove a suo tempo è stato assunto regolare impegno di spesa;

**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)



# 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° 416

Del 03.12.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno **duemiladodici** addì **trè** 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 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

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

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 328 del 03.10.2012 veniva affidata alla Ditta Casula Valentino con sede in Villaurbana via Vittorio Emanuele P.IVA 0072214951, la fornitura di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana e contestualmente veniva impegnata la somma presunta di € **2.500,00**.

**VISTA** la fattura n. **51** del **31.10.2012** dell'importo di € **611,50** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relative al mese di Ottobre 2012.

**VISTA** la fattura n. **53** del **30.11.2012** dell'importo di € **304,00** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Casula Valentino relative al mese di Ottobre 2012.

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

**1- DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° **51** del **31.10.2012** dell'importo di € **611,50** oneri fiscali inclusi, presentata dalla ditta Casula Valentino, afferente l'acquisto di carburante,

occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana relative al mese di Ottobre 2012 e imputarla al cap 4500 del bilancio 2012.

**2- DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta Casula Valentino la fattura n° **53** del **30.11.2012** dell'importo di **€ 304,00** oneri fiscali inclusi, presentata dalla ditta Casula Valentino, afferente l'acquisto di carburante, occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana relative al mese di Novembre 2012 e imputarla al cap 4500 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° 417**

**Del 05.12.2012**

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

**OGGETTO: Fornitura targhe in acciaio con logo e mappa a colori del Comune di Villaurbana – Impegno di spesa ditta SP Grafic di Pisu Stefano - CIG ZC7078AF43**

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

#### **PREMESSO**

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

- **VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

.- **CONSIDERATO** che l'Amministrazione intende procedere all'acquisto di materiale di arredo urbano;

.- **VISTO** il preventivo fornito dalla ditta SP Grafic di Pisu Stefano, dell'importo di € 592,90 iva compresa, per la fornitura del seguente materiale:

- n° 50 targhette in acciaio inox completa di adesivo;

- Grafica e stampa a colori di mappa Villaurbana su pvc rigido;

- **CONSIDERATO** che il prezzo dell'offerta soddisfa l'Amministrazione;

.- **VISTO** lo statuto comunale.

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

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

#### **DETERMINA**

**1) IMPEGNARE** la somma di € **592,90** oneri fiscali inclusi, a favore della Ditta SP Grafic di Stefano Pisu, via S. Satta n° 9, Villaurbana, partita iva 01138940950, per l'acquisto del seguente materiale:

- n° 50 targhette in acciaio inox completa di adesivo;

- Grafica e stampa a colori di mappa Villaurbana su pvc rigido;

2) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **592,90** iva compresa al Cap 16830 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, c. 4 del D. Lgs. 267/2000**

Importo della spesa: € **592,90** ditta SP Grafic di Pisu Stefano;

Impegno contabile: n. \_\_\_\_\_

Capitolo: **16830 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

Tel. 0783/44104 - 44636  
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 418 del 05.12.2012

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Fondo della Montagna - Intervento di manutenzione straordinaria laghetto in loc.Frissa – Liquidazione Ditta F.Ili PISCI CIG Z4D078CE1C

L'anno duemiladodici addi cinque del mese di Dicembre 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;

**RICHIAMATA** la determinazione UTC n° 382 del 31.12.2010 relativa, tra l'altro, all'affidamento dell'intervento di sistemazione della strada di accesso al laghetto "Frissa" con la ricarica del fondo con materiale aggregante, la sistemazione delle livellette e la realizzazione di cunette per lo scolo delle acque, presentato Ditta F.Ili Pisci con sede a Villaurbana in Via V. Emanuele n° 2 (P. IVA 00089690952) specializzata in trasporto e movimento terra, opere stradali, livellamenti mediante grader e ruspe cingolate, ove, contestualmente si assume l'impegno di spesa 990/4 sulle risorse di cui al cap. 25471 RRPP 2009;

**PRESO** atto che recentemente tali lavori sono stati regolarmente effettuati dalla ditta F.Ili Pisci, di Villaurbana;

**ACCERTATA** la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la fattura n° 50/01 del 30.11.2012 della ditta F.Ili Pisci SRL d Villaurbana, relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di € 5.116,82 (4.228,78 + iva 21 %);

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta F.Ili PISCI SRL mediante DUR recentemente acquisito da quest'Ufficio;

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L. n° 267/2000.

**DETERMINA**

**1 DI** liquidare la fattura n° 50/01 del 30.11.2012 della ditta F.Ili Pisci SRL d Villaurbana, relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di € 5.116,82 (4.228,78 + iva 20 %); relativo all'intervento di sistemazione della strada

di accesso con la ricarica del fondo con materiale aggregante, la sistemazione delle livellette e la realizzazione di cunette per lo scolo delle acque della viabilità di accesso al laghetto Comunale in loc. Frissa;

**2 DI DARE** atto che l'importo verrà imputato sul cap. 25471 RRPP 2009, ove a, a suo tempo è stato assunto regolare impegno di spesa con il n° 990/4;

**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)

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**



# **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° 419**

**Del 05.12.2012**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO:** Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e mater-bi-  
Liquidazione fattura CIG Z4307599B4.

L'anno duemiladodici addì cinque 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** l'Amministrazione Comunale intende provvedere all'acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e umido dei rifiuti urbani da distribuire alle famiglie di Villaurbana.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 295 del 23.11.2012 è stata affidata mediante procedura negoziata alla ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fornitura di 50.000 sacchetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per il prezzo di € 0.03 cad e la fornitura di 72.200 sacchetti in mater-bi i per il prezzo di 0,0595 cad oltre all'IVA di Legge.

**VISTA** la fattura n° 1508 del 29.11.2012 dell'importo di €7.145,84 IVA compresa presentata dalla ditta Stemaplast per la fornitura delle buste sopraindicate.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il TUEL.

### **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fattura n° 1508 del 29.11.2012 dell'importo di € 7.145,84 per la fornitura di 50.000 sac-

chetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile e la fornitura di 72.200 sacchetti in mater-bi.

**2 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 7.145,84 oneri fiscali inclusi al cap. 16805 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° 420**

**del 05.12.2012**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Manutenzione Straordinaria Urgente della Strada Comunale in loc. Bau Craboni Liquidazione 1 SAL CUP D83D12000310004 CIG Z6D066BF00.**

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

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

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 311 del 20.09.2012 veniva aggiudicata la gara d'appalto in oggetto alla Ditta Edilterra di Pischedda S. e Boeddu S. snc con sede a Ghilarza in via M. Zucca n° 52 (P. IVA 003582000954) per un importo netto di € 17.159,04 a fronte del ribasso del 4,00% sull'importo posto a base d'asta oltre a € 480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessive € 17.639,04 oltre a € 3.704,20 per IVA al 21% per un totale di € 21.343,24.

**VISTA** la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Paolo Sanna, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 17.639,04 oltre a € 3.704,20 per IVA al 21% per un totale di € 21.343,24 oneri fiscali inclusi.

**VISTA** la fattura n° 108 del 20.11.2012 dell'importo di €21.343,24 presentata dalla ditta Edilterra.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### **DETERMINA**

**1 DI APPROVARE** la contabilità presentata dal D.L. Ing. Paolo Sanna afferente il 1° SAL dei lavori di **Manutenzione Straordinaria Urgente della Strada Comunale in loc. Bau Craboni in Agro di Villaurbana** dell'importo di € 17.639,04 oltre a € 3.704,20 per IVA al 21% per un totale di € 21.343,24 oneri fiscali inclusi.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Impresa Ditta Edilterra di Pischredda S. e Boeddu S. snc con sede a Ghi-larza in via M. Zucca n° 52 (P. IVA 003582000954) la somma di € 21.343,24 a valere sulla fattura n° 108 del 20.11.2012 quale saldo sul 1° SAL, imputandola per € 15.883,69 al cap. 24750 del Bilancio 2012 e per € 5.459,55 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)