



# 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° 341**  
**del 16.10.2012**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Acquisto asfalto a freddo. Affidamento incarico Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta F.Ili Serra srl di Usellus CIG Z4003A8DFD.**

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

#### Il Responsabile del Servizio

#### PREMESSO

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

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

**CHE** occorre provvedere alla riparazione di alcune buche verificatasi dopo le recenti piogge.

**CONSIDERATO** che la ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) possiede l'asfalto a freddo di qualità ideale in grado di riparare immediatamente le buche e che garantisce il totale utilizzo del prodotto all'interno dei sacchi.

**VISTA** l'urgenza la ditta F.Ili Serra su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in data 12.10.2012 all'approvvigionamento del materiale.

**VISTA** la fattura n° 1805/1 del 12.10.2012 dell'importo di € 275,99 presentata dalla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) per la fornitura di n° 30 sacchi di asfalto a freddo.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

#### DETERMINA

**1 DI AFFIDARE** alla ditta F.Ili Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fornitura di asfalto a freddo per la riparazione delle buche sulle strade comunali.

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

IVA 00475820924) la somma di €. 275,99, oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. **14300 del Bilancio 2012.**

**3 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta F.lli Serra srl con sede a Escovedu Usellus in via quadrivio 13 (P. IVA 00475820924) la fattura n° 1805/1 del 12.10.2012 dell'importo di € 275,99.

**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 275,99 F.lli Serra**

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

**- Capitolo 14300 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° 342**  
**del 16.10.2012**

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

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – integrazione Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta Pilloni Natale di Oristano CIG Z350352E5E.**

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

**Il Responsabile del Servizio;**

#### **PREMESSO**

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

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

#### **CONSIDERATO**

**CHE** l'impianto ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana è stato installato dalla ditta Pilloni Natale & figli con sede a Oristano in via Aristana n° 29.

**VISTO** il contratto triennale stipulato con la ditta Pilloni Natale & Figli di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto prevedendo un servizio di emergenza 24 ore su 24 notturno e festivo e dietro un corrispettivo annuale di € 852,60 IVA esclusa.

**CONSIDERATO** che la Ditta Pilloni Natale & Figli snc con sede a Oristano in via Aristana n° 29 (P.IVA 00562850958) ha comunicato che dal 03.02.2012 ha affittato l'intera azienda alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) cedendo tutti i contratti in corso.

**CHE** occorre integrare l'impegno di spesa relativo all'anno 2012 di € 6,05 per la ricarica telefonica della sim per le chiamate.

**VISTA** la fattura n. 1046/A del 01.10.2012 dell'importo di € **6,05** oneri fiscali inclusi, presentata dalla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) per la ricarica telefonica della sim per le chiamate dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana.

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 195 del 13.06.2012 venivano affidati alla ditta Pilloni i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto quali sostituzione di n° 4 pattini di scorrimento della cabina e applicazione di n° 2 batterie e contestualmente veniva impegnata la somma di € 439,47.

**VISTA** la fattura n° 1061/A del 01.10.2012 dell'importo di € 439,47 presentata dalla ditta Pilloni Natale Ascensori per la prestazione sopraindicata.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

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

### **DETERMINA**

**1 DI INTEGRARE** l'impegno di spesa relativo alla manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola Primaria di Villaurbana per l'anno 2012 di € 6,05 per la ricarica telefonica della sim per le chiamate.

**2 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) la fattura n. 1046/A del 01.10.2012 dell'importo di € **6,05** oneri fiscali per la ricarica telefonica della sim per le chiamate.

**3 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl con sede a Oristano in via Aristana n° 37 (P.IVA 01156720953) la fattura n° 1061/A del 01.10.2012 dell'importo di € 439,47 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della Scuola Elementare quali sostituzione di n° 4 pattini di scorrimento della cabina e applicazione di n° 2 batterie.

**4 DI IMPEGNARE** la somma di € 6,05 e imputarla al Capitolo 11150 del Bilancio 2012.

**5 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 445,52 al Capitolo 11150 del Bilancio 2012.

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Ing. Paolo Sanna)*

# **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

**Importo della spesa: Euro 6,05 Piloni Natale**

**Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo n° 11150 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° 343**

**Del 16.10.2012**

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

**OGGETTO: Prestazione d'opera per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie – Liquidazione fattura Ditta Serra Franco. CIG Z3A0468F1F**

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

#### **PREMESSO**

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

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

**CHE** con Determinazione n.99 del 19.05.2008 la Ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana è risultata aggiudicatrice della T.P. per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 101 del 03.04.2012 e 182 del 04.06.2012 veniva impegnata a favore della ditta Serra Franco la somma di € 3.000,00.

**CHE** si è reso necessario far eseguire dei lavori di manutenzione sulla betoniera e sulla Panda così come indicato nella fattura.

**VISTA** la fattura n° 21 del 04.10.2012 dell'importo di € 152,46, presentata dalla ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.EL.

## **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Serra Franco Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954, la fattura n° 21 del 04.10.2012 dell'importo di € 152,46oneri fiscali inclusi per la riparazione della betoniera e della panda del Comune.

**3 DI IMPUTARE** la somma totale di € **152,46** oneri fiscali inclusi, al **Cap. 4800** 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 )*



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

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

Tel. 0783/44104 - 44636

P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 344 del 17/10/2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana" Indizione procedura di affidamento incarico professionale mediante - "affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006", secondo il criterio del prezzo più basso; CUP: D85F12000190004 – CIG Z9006D01B2

L'anno duemiladodici addì 17 del mese di ottobre 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 che è intenzione di quest'amministrazione procedere alla realizzazione di un investimento nel settore delle energie rinnovabili e che con deliberazione GC n° 79 del 16.10.2012 si impartivano al sottoscritto le direttive per l'attivazione del procedimento teso alla realizzazione del detto investimento;

DATO atto che per la grande mole di lavoro gravante sull'Ufficio Tecnico comunale, nonché per la specifica competenza professionale necessaria, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio tecnico di progettazione nelle sue fasi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VALUTATO in € 20.000,00 il limite massimo degli onorari (iva e cassa compreso) da assumersi a riferimento per la richiesta di un'offerta da parte di un tecnico specializzato in detto ;

PRESO ATTO che le risorse disponibili sono state allocate cap. 20.800 del bilancio 2012 "Spese per studi, progettazioni, d.l., collaudi di OO.PP etc";

RITENUTO opportuno provvedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006", secondo il criterio del prezzo più basso, ed a tale scopo, vengono individuati i professionisti da invitare, di cui è conoscenza del sottoscritto RUP per la specifica professionalità, elencati nell'allegato alla presente determinazione che rientrando tra i documenti endoprocedimentali di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, ne sarà differito l'accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

VISTA la lettera d'invito predisposta dal sottoscritto Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica, da inviarsi ai professionisti individuati;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs 163/2006  
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 APROVARE lettera d'invito da inviarsi ai professionisti individuati;
1. DI dare atto che si procederà all'affidamento dell'incarico di che trattasi al professionista che formulerà la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione reggente l'incarico per le opere di cui all'oggetto;
3. DI INVITARE i soggetti di cui all'elenco in atti, dando atto che lo stesso rientra tra i documenti endo-procedimentali di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, ne viene differito l'accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. DI IMPIEGARE per onorari e spese conglobate la somma di € 20.000,00 oneri fiscali inclusi e da assumere regolare impegno di spesa a valere sullo specifico cap. 20.800 del bilanci 2012.
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 all'albo pretorio online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Paolo Sanna)

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 20.000,00pre impegno per onorari di progettazione

- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_ - Capitolo del Bilancio n°20800

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° 345  
del 18.10.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno **duemiladodici** addì **18** del mese di **Ottobre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### PREMESSO

- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;
- **VISTA** la determinazione dell'UT n° 318/2012, con la quale veniva impegnata la somma di € **1.742,40** per l'acquisto di dossi rallentatori da installare in via Caduti di New York;
- **CONSIDERATO** che la fornitura e la posa in opera dei dossi rallentatori è stata regolarmente eseguita;
- **VISTA** la fattura n° 152 del 10/10/2012, emessa dalla ditta Studio 96 di Leggieri;
- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della fattura;
- **VISTO** lo statuto comunale.
- **VISTO** il regolamento di contabilità.
- **VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

### DETERMINA

**1) DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952), la somma di € 1.742,40 iva inclusa, per la fornitura e

la posa in opera del materiale elencato:

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

**2) DI IMPUTARE** la somma di € 1.742,40 al Cap 10250d 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° 346  
del 18.10.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Acquisto cartelli stradali – Liquidazione fattura a favore della Ditta Studio 96 di Leggeri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) – CIG Z39069691E**

L'anno **duemiladodici** addì **18** del mese di **Ottobre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### PREMESSO

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

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

.- **CONSIDERATO** che per realizzare il senso unico di marcia in via Dessanay, occorre provvedere all'acquisto di ulteriori cartelli stradali;

.- **VISTA** la determinazione dell'UT n° 322/2012 con la quale veniva impegnata un ulteriore somma pari a € 300,08 per l'acquisto dei seguenti cartelli stradali:

- N° 04 cartelli di Senso Vietato;
- N° 01 cartello Freccia Obbligatoria a sx;
- N° 02 cartello Freccia Obbligatoria a dx;
- N° 01 cartello Scuolabus (60 x 40);

.- **VISTA** la fattura n° 151 del 10/10/2012 emessa dalla ditta Studio 96 di Leggeri, di € 300,08;

.- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

.- **VISTO** lo statuto comunale.

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

.- **VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

### **DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952), la somma di € 300,08 per la fornitura di cartdli stradali;

**2) DI IMPUTARE** la somma di € 300,08 al cap 10250 del Bilancio 2012

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

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

P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 347 del 19.10.2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Potenziamento dell'area PIP" Affidamento incarico professionale ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006", CUP: D83D11001210002 –CIG ZD406D6B49

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

### PREMESSO

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

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

CHE con determinazione n° 35 del 10.02.2010 il responsabile dell'area tecnica affidava l'incarico di coadiuvazione e consulenza all'ing. Simone Coni di Ales, per la redazione di una progettazione di un intervento di potenziamento dell'area PIP;

CHE con deliberazione GC n° 4 del 17.02.2010 è stato approvato il progetto definitivo di "Intervento di potenziamento dell'area PIP" finalizzato all'ottenimento di una sovvenzione per la realizzazione di Piani di insediamento produttivo. Annualità 2009 con relativo impegno al cofinanziamento per complessivi € 184.000,00;

CHE con deliberazione GC n° 110 del 26.10.2011 è stato riapprovata l'iniziativa tesa alla realizzazione di un "intervento di potenziamento dell'area PIP" finalizzato all'ottenimento di una sovvenzione per la realizzazione di Piani di insediamento produttivo con relativo impegno al cofinanziamento;

CHE con determinazione n° 6786 rep. 193 del 21.03.2012 del direttore del servizio "infrastrutture aree industriali" dell'assessorato all'industria della RAS, relativa alla concessione di un finanziamento di € 90.000,00 per una quota parte del 72,83 % dell'investimento complessivo pari ad € 123.575,45 sulla base della progettazione a suo tempo predisposta con la consulenza dell'ing. Simone Coni di Ales;

ACQUISITA la disponibilità da parte dell'Ing. Simone Coni di Ales all'espletamento dell'incarico di progettazione, del coordinamento della sicurezza in tutte le sue fasi, della D.L., Misura e Contabilità e reg. esecuzione, per la somma onnicomprensiva di € 10.893,32 €, come da schema di parcella qui allegato;

RITENUTO opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico di progettazione, del coordinamento della sicurezza in tutte le sue fasi, della D.L., Misura e Contabilità e reg. esecuzione all'Ing. Simone Coni, con studio professionale in Via G. Dessi 4 ad Ales (OR) per l'importo onnicomprensivo di € 10.893,32 €;

DI approvare lo schema di convenzione alleato;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs 163/2006 art. 125 comma 11;

VISTA la L.R. n° 5/2007.

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

#### DETERMINA

1. Di affidare l'incarico professionale relativo alla "progettazione, del coordinamento della sicurezza in tutte le sue fasi, della D.L., Misura e Contabilità e reg. esecuzione" per un intervento di "Potenziamento dell'area PIP" all'Ing. Simone Coni, con studio professionale in Via G. Dessi 4 ad Ales (OR) per l'importo onnicomprensivo di € 10.893,32 €;
2. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla firma dello schema di convenzione reggente l'incarico per le opere di cui all'oggetto;
3. Di assumere regolare impegno di spesa a favore dell'Ing. Simone Coni di Ales, per l'importo di € 10.893,32 oneri fiscali inclusi, a valere sullo specifico cap. 26100 del bilanci 2012.
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 online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Paolo Sanna)

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 10.893,32, a favore dell'ing. Simone Coni di Ales, per impegno per onorari di progettazione: Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_ - Capitolo del Bilancio n°26100

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° 348  
del 19.10.2012**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Ripristino impianto di rilevazione Antincendio del Comune – Liquidazione fattura alla Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia 16/17 Oristano – CIG Z07069B9C4**

L'anno **duemiladodici** addì **19** del mese di **Ottobre** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

### PREMESSO

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

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

.- **VISTA** la determinazione dell'UT Comunale n° 326/2012, con la quale veniva impegnata la somma di € 150,00 più Iva per ripristinare il funzionamento dell'impianto di rilevazione antincendio del Comune;

.- **VISTA** la fattura emessa dalla ditta Sardallarmi di Trudu Antonio, pari a € 181,50 oneri fiscali inclusi;

.- **CONSIDERATO** che il lavoro è stato regolarmente eseguito;

.- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della fattura;

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali

### DETERMINA

- **1) DI LIQUIDARE E PAGARE** favore della Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia n° 16/17 di Oristano (P. IVA n. 00355130956), la somma di € 181,50 per il lavoro di ripristino dell'Impianto di Rivelazione Incendi del Comune;

**2) DI IMPUTARE** la somma di € **181,50** a favore della Ditta Sardallarmi di Antonio Trudu, Piazza Italia n° 16/17 di Oristano e imputarla al cap. 6750 “Servizi generali” 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

Tel. 0783/44104 - 44636

P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 349 del 22/10/2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana" Affidamento incarico professionale. "affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006", secondo il criterio del prezzo più basso; CUP: D85F12000190004 – CIG Z9006D01B2

L'anno duemiladodici addì 22 del mese di ottobre 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 che è intenzione di quest'amministrazione procedere alla realizzazione di un investimento nel settore delle energie rinnovabili e che con deliberazione GC n° 79 del 16.10.2012 si impartivano al sottoscritto le direttive per l'attivazione del procedimento teso alla realizzazione del detto investimento;

DATO atto che per la grande mole di lavoro gravante sull'Ufficio Tecnico comunale, nonché per la specifica competenza professionale necessaria, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio tecnico di progettazione nelle sue fasi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VALUTATO in € 20.000,00 il limite massimo degli onorari (iva e cassa compreso) da assumersi a riferimento per la richiesta di un'offerta da parte di un tecnico specializzato in detto ;

PRESO ATTO che le risorse disponibili sono state allocate cap. 20.800 del bilancio 2012 "Spese per studi, progettazioni, d.l., collaudi di OO.PP etc";

RITENUTO opportuno provvedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006", secondo il criterio del prezzo più basso, ed a tale scopo, vengono individuati i professionisti da invitare, di cui è conoscenza del sottoscritto RUP per la specifica professionalità, elencati nell'allegato alla presente determinazione che rientrando tra i documenti endoprocedimentali di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, ne sarà differito l'accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

VISTA la propria determinazione n° 344 del 17/10/2012 relativa all'attivazione del procedimento di affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto, ed al conseguente invito rivolto ai due professionisti riconosciuti di alta e specifica professionalità in materia ed operanti in questo territorio;

PRESO atto che in conseguenza dell'invito rivolto da quest'ufficio sono giunte le proposte da parte di:

Dott. Ing. Vargiu Giampiero, Via S. Michele, 5 - Sili' fax 0783 266 36

Dott. Ing. Cau Giacomo, Via dei Gerani, 22 – Assemini CA. fax 070 4525 229

I quali propongono per l'espletamento di tutto il servizio tecnico richiesto la seguente offerta;

Ing. Vargiu Giampiero € 17.250,00 (iva e cassa esdusa);

ing. Cau Giacomo € 14.893,28 (iva e cassa esclusa);

DATO atto che l'offerta migliore è risultata quella dell'ing. Cau Giacomo, di Assemini CA;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

RITENUTO opportuno provvedere;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTA la L.R. n° 5/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L..

#### DETERMINA

1. DI AFFIDARE l'incarico per la redazione di "Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana" progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza e la gestione di tutte le pratiche burocratiche per accedere al conto energia, all' Ing. Giacomo G. Cau, Via dei gerani 22 Assemini CA. Piva 02795440920, per l'importo di € 14.893,28 (iva e cassa esclusa).
2. DI IMPEGNARE la somma di € 18.741,70 (iva e cassa compresa) sullo specifico cap. 20.800 del bilanci 2012.
3. DI dare atto che sottoscriverà specifica convenzione riportante tutte le condizioni di espletamento dell'incarico;
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 online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Paolo Sanna)

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 18.741,70 per onorari di progettazione all'ing. Giacomo CAU

- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_ - Capitolo del Bilancio n°20800

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° 350 del 22.10.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Lavori di "Bonifica dell'amianto edifici pubblici Ex MATTATOIO". Affidamento lavori aggiuntivi

L'anno duemiladodici addì 22 di ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**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** la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Province 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° 35 del 04.04.2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la propria determinazione n° 117 del 18.04.2012 relativa all'approvazione del bando di gara;

**VISTA** la propria determinazione n° 131 del 03.05.2012 relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana per la somma complessiva di € 35.984,45 a fronte di un importo a base d'asta di € 45.525,89 con un'economia quindi pari ad € 9.541,44 (iva esclusa);

**VISTA** la propria determinazione 236 del 06.07.2012 relativa alla liquidazione delle contabilità relativa al 1° SAL lavori dei lavori e della conseguente fattura 04 del 25.06.2012 emessa dalla ditta Caboni Pierangelo relativamente ai lavori di smaltimento dell'amianto per l'importo complessivo di € 23.286,01 (21.169,10 + iva 10 %);

**PRESO** che per la realizzazione di un ulteriore tratto di copertura è necessario provvedere alla ricostruzione della struttura portante per la nuova copertura in quanto l'esistente è costituita da un'orditura di legname ormai marcio e non più in grado di assolvere la sua funzione portante;

**VISTA** la proposta economica della ditta Caboni Pierangelo per fare fronte alla soluzione del problema così come concordato con l'ufficio tecnico ovvero:

- smontaggio della struttura in legno ormai marcio;
- sopraelevazione della parte bassa mediante la posa in opera di 2 file di blocchi di cls;
- fornitura di n° 4 IPE 160 da mt 5 + 1 finta trave zincata a caldo;
- fornitura di 3 IPE 160 da 4 mt + 1 finta trave zincata a caldo;
- mt 125 circa di omega 100 \* 50 \* 3, zincato a caldo;

per l'importo complessivo di € 4.200,00 + iva 21 %;

**RITENUTO** opportuno procedere alla realizzazione di detti lavori aggiuntivi mediante affidamento diretto alla stessa ditta già incaricata della ricostruzione della copertura dell'ex mattatoio;

**VISTO** l'art. 125 c. 8 del D.Ld 163/2006;

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

**1.- DI AFFIDARE** i lavori aggiuntivi per:

- smontaggio della struttura in legno ormai marcio;
- sopraelevazione della parte bassa mediante la posa in opera di 2 file di blocchi di cls;
- fornitura di n° 4 IPE 160 da mt 5 + 1 finta trave zincata a caldo;
- fornitura di 3 IPE 160 da 4 mt + 1 finta trave zincata a caldo;
- mt 125 circa di omega 100 \* 50 \* 3, zincato a caldo;

per l'importo complessivo di € 4.200,00 + iva 21 % alla ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana;

**3) DI** assumere regolare impegno di spesa per la somma di € 5.082,00 (4.200,00 + iva 21 %) a favore della ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana per i motivi suesposti, dando atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 29700 conto residui 2011 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 DISPORRE** per la pubblicazione della presente determinazione presso l'albo pretorio dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: € 5.082,00, a favore della ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana

Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_ Capitolo del Bilancio n° 29700

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)