



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° 241 del 06.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

ACQUISITA la disponibilità da parte della ditta CORIS edilizia alla sostituzione di detti materiali mediante il riconoscimento di un sovrapprezzo di € 2.630,00 iva escluso, a corpo, per tutta la pavimentazione dei mar-

ciapiedi da realizzarsi

;

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

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

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

Ritenuto opportuno provvedere

DETERMINA

1 Di disporre affinché la ditta appaltatrice modifichi il tipo di materiale per la realizzazione della pavimentazione come sopra descritto, mediante la fornitura e posa di conci originati da tranciato di basalto di forma regolare e superficie naturale a spacco;

2 Di Impegnare, per tale scopo la somma, di € 2.667,50 (2.425,00+ iva 10 %) a favore della ditta CORIS del geom. Elvio Orrù di Villaurbana;

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Importo della spesa: € 2.667,50 a favore della ditta CORIS Edlizia del geom Elvio Orru

- Impegno contabile: n° _____ Capitolo 25500 del bilancio 2012 residui

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° 242 del 09.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico.". CIG 360792276A. Approvazione stato finale dei lavoriL

L'anno duemiladodici il giorno 09 del mese di luglio 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;

PRESO atto dei sottoelencati provvedimenti di liquidazione:

Fornitore	Data	N°	Tipo	Oggetto	Netto / Imponibile	IVA	Lordo
Ing. M. Manias	09/08/2011	193	det. UTC	Onorari professionali progettazione	€ 19.493,85	€ 3.898,77	€ 23.392,62
Imp. F.Ili Pisci SRL	21/03/2012	89	det. UTC	Lavori al 1° SAL	€ 43.500,00	€ 4.350,00	€ 47.850,00
Imp. F.Ili Pisci SRL	07/05/2012	136	det. UTC	Lavori al 2° SAL	€ 41.500,00	€ 4.150,00	€ 45.650,00
Ing. M. Manias	09/05/2012	148	det. UTC	Onorari al 2° SAL	€ 9.658,44	€ 2.028,27	€ 11.686,71
Personale UT	09/03/2012	82	det. UTC	Liquidazione Incentivo personale UT	€ 940,49		€ 940,49
Autorità vigilanza	21/05/2012	162	Det UTC	Contributo autorità vigilanza	€ 225,00		€ 225,00
Imp. F.Ili Pisci SRL	27/06/2012	208	det. UTC	Lavori al 3° SAL	€ 51.800,00	€ 4.150,00	€ 45.650,00
Ing. M. Manias	27/06/2012	209	det. UTC	onorari saldo	€ 5.895,42	€ 1.238,04	€ 7.133,46
Totale					€ 173.013,20	€ 20.845,08	€ 193.858,28

Da cui risultano pagamenti già effettuati per complessivi € 193.858,28;

VISTA la documentazione acclusa allo stato finale consistente in:

- verbale di consegna dei lavori in data 11.01.2012;
- verbale di sospensione dei lavori in data 13.02.2012;
- verbale di ripresa dei lavori in data 15.03.2012;
- certificato di ultimazione dei lavori in data 01.06.2012, con la quale si intima comunque all'impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni di rifinitura, dando atto della sostanziale "non ultimazione" dei lavori;
- Libretto riepilogativo delle misure;
- Stato finale dei lavori riportante lavori per complessivi € 138.727,20;
- Registro di contabilità;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;

DATO ATTO che lo stato finale dei lavori riporta un credito finale per l'impresa per complessivi € 1.927,20 (iva esclusa);

VISTA la fattura n° 06/02 del 09.07.2012 della ditta F.Ili PISCI srl dell'importo complessivo di € 2.119,92 (1927,20 + iva 10%) afferente il credito residuo per l'approvazione dello stato finale;

VISTA la tabella per la determinazione dell'incentivo spettante al personale UT (art. 12 LR 7/2007) e allegata alla presente da cui si rileva l'importo delle somme da erogare così come in appresso indicato: Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 470,25 di cui € 355,44 per incentivo e € 114,81 per oneri riflessi a carico dell'Ente; Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 470,25 di cui € 355,44 per incentivo e € 114,81 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del conto finale e degli allegati, alla liquidazione ed al pagamento del credito residuo all'impresa per complessivi € 2.119,92 (iva compresa), nonché dell'incentivo ex art. 12 LR 7/2007 per l'importo complessivo di € 940,51, dando atto che comunque non si procederà allo svincolo della fideiussione fintanto che non risulteranno ultimale le piccole lavorazioni aggiuntive e di rifiniture elencate nella certificazione di ultimazione lavori, e di questa circostanza, verrà data specifica comunicazione all'impresa;

DATO atto che in conseguenza delle succitate liquidazioni risulta il seguente prospetto riepilogativo

	Progetto			consuntivo		
	ammissibili	non ammiss.	Totale	ammiss.	non ammiss.	Totale
lavori	€ 171.000,00		€ 171.000,00	€ 138.727,20		€ 138.727,20
iva lavori	€ 17.100,00		€ 17.100,00	€ 13.872,72		€ 13.872,72
spese tecniche	€ 24.946,93	€ 13.652,48	€ 38.599,41	€ 24.946,93	€ 10.100,78	€ 35.047,71
iva spese tecniche	€ 4.989,39	€ 2.730,50	€ 7.719,88	€ 5.043,92	€ 2.121,16	€ 7.165,08
incentivo ex art. 12 LR 5/2007	€ 3.420,00		€ 3.420,00	€ 1.880,98		€ 1.880,98
somme per pubblicità	€ 500,00		€ 500,00	€ ... 225,00		€ 225,00
somme per accordi bonari	€ 5.130,00		€ 5.130,00			€ ...
arrot.	€ 6.000,00		€ 6.000,00			
economie			€ -	€ 52.550,60		€ 52.550,60
	€ 233.086,32	€ 16.382,98	€ 249.469,29	€ 237.247,35	€ 12.221,94	€ 249.469,29

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

DETERMINA

1 DI APPROVARE allo stato finale consistente in:

- verbale di consegna dei lavori in data 11.01.2012;
- verbale di sospensione dei lavori in data 13.02.2012;
- verbale di ripresa dei lavori in data 15.03.2012;
- certificato di ultimazione dei lavori in data 01.06.2012, con la quale si intima comunque all'impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni di rifinitura, dando atto della sostanziale "non ultimazione" dei lavori ;
- Libretto riepilogativo delle misure;
- Stato finale dei lavori riportante lavori per complessivi € 138.727,20;
- Registro di contabilità;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;

dando atto, al contempo, che non si procederà allo svincolo della fideiussione, fintanto che non saranno ultimate le piccole lavorazioni accessorie e di rifinitura elencate nella certificazione di ultimazione lavori redatta dal DL ing. M. Manias. Di ciò si procederà ad informare specificatamente l'impresa.

2 DI LIQUIDARE la fattura n° 06/02 del 09.07.2012 della ditta F.lli PISCI srl dell'importo complessivo di € 2.119,92 (1927,20 + iva 10%) afferente il credito residuo per l'approvazione dello stato finale

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

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

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

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

6. DI disporre affinché la presente determinazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 243 del 09.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento in concessione dell'area ex-discarda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Incarico legale Avv. Piero Franceschi di Oristano.

L'anno duemiladodici 08 del mese di maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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

CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

VISTA la deliberazione GC n° 37 del 17.04.2012 con la quale la Giunta Comunale deliberava di impartire le direttive al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica affinché si procedesse alla disamina, tramite un legale, della documentazione amministrativa relativa al contratto di concessione dell'area ex – discarda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in conseguenza di alcune presunte irregolarità riscontrate;

VISTA la propria determinazione n° 142 del 08.05.2012 relativa all'affidamento dell'incarico di consulenza legale all'avv. Piero Franceschi di Cagliari dove, contestualmente, è stato assunto regolare impegno di spesa sul cap. 1750 del bilancio 2012;

Preso che la pratica si è sostanzialmente conclusa e che è giunta la fattura n° 70/2012 dell'Avv.to Piero Franceschi riportante:

competenze	2.383,98
cassa 4%	95,36;
iva 21 %	520,66
Totale	3000,00
Ritenuta d'acconto	476,80
Totale da pagare	2.523,20

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fatt. 70 /2012 dell'Avv. Piero Franceschi per la somma complessiva di € 3.000,00 iva e cassa compresa;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE la fattura n° 70/2012 dell'Avv.to Piero Franceschi riportante:

competenze	2.383,98
cassa 4%	95,36;
iva 21 %	520,66
Totale	3000,00
Ritenuta d'acconto	476,80
Totale da pagare	2.523,20

2.- DI DARE ATTO che le risorse sono disponibili sul capitolo 1750 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, s.n.
09080 Villaurbana

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

Atto n° 244 del 16.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Realizzazione rete del gas. Affidamento provvisorio.

L'anno duemiladodici 16 del mese di luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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

CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

PRESO atto che con la deliberazione CC n° 33 del 12.08.2011 si è programmata l'attivazione del servizio di distribuzione del gas di città mediante l'affidamento in concessione a soggetto idoneo;

VISTO il bando di gara redatto dal FR dell'Area Tecnica ed approvato con la propria determinazione n° 114 del 13.04.2012 relativa alla pubblicazione della manifestazione di interesse tesa ad individuare i soggetti potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento in gestione per la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas.

PRESO atto che l'unica richiesta pervenuta è stata quella di Liquigas SPA, che ha partecipato alla procedura con la propria proposta di realizzazione / gestione della rete del gas, ove, tra l'altro, si rileva un costo per il contributo di allaccio proposto per € 750,00 cadauno;

RITENUTO che il costo proposto di primo allaccio (750,00 € una tantum) ciò appare circa due volte maggiore dei costi analoghi rilevabili nei comuni vicini ove già esiste un servizio di gestione della rete di distribuzione del gas cittadino;

VALUTATA l'esigenza che tale aspetto venga definito mediante il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere all'aggiudicazione provvisoria, fino alla definizione della particolarità di tale costo apparentemente eccessivo, dando atto che la procedura potrebbe concludersi anche con l'annullamento in toto dell'intero procedimento qualora si ravvisasse che tale costo eccessivo determinerebbe una non partecipazione dei cittadini al servizio di gestione;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

D E T E R M I N A

1 DI AFFIDARE per i motivi indicati in premessa, provvisoriamente, il servizio per la realizzazione e la gestione della rete del gas cittadino alla ditta Liquigas Spa, via Tucidide, Milano, dando atto che rimane da definire previo coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale l'elevato costo iniziale, per l'utente finale, dell'allaccio alla rete, dando atto, al contempo, che l'eventuale giudizio finale potrebbe determinare l'annullamento in toto della procedura di affidamento;

2 DI INFORMARE in tal senso l'unica ditta partecipante;

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

Il FR dell'Area Tecnica
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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

Atto n° 245 del 16.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” OPERE COMPLEMENTARI – Approvazione Stato finale. CUP: D81809000260005 CIG 0541900CE8

L'anno duemilaundici addì 16 del mese di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

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 deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

CHE con decreto sindacale n° 04 del 07.06.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 028 del 29.07.2009 sono stati programmati i lavori di cui in oggetto da finanziarsi mediante il ricorso all'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente per la progettazione dell'intervento, attesa la mole di lavoro che fa carico all'U.T.C.. e la necessità di intervenire urgentemente per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 255 del 08.10.2009 con la quale è stato affidato al Geom. Elvio Orrù l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 090 del 11.11.2009 con la e stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTO il contratto di concessione del mutuo di € 300.000,00, posizione n° 4534576, stipulato con la Cassa DD.PP. in data 09.12.2009, pervenuto in atti in data 28.01.2010, regolarmente firmato dalle parti

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 027 del 22.03.2010 con la è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 192 del 02.07.2010 con la quale è stata reindetta gara d'appalto mediante procedura aperta per il giorno 05.08.2010, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04.08.2010.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 236 del 09.08.2010 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 05.08.2010 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69, e quella seconda classificata sia quella della Ditta Frida Costruzioni srl – Via Sardegna, 54 – 08040 Arzana la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.679,33 con un ribasso del 18,117 % sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.705,03.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 240 del 03.09.2011 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 03.09.2010 con il quale risulta aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69.

CHE in data 09.12.2010, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 346/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano in data 14.12.2010 al n° 718 serie I.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 10.01.2011.

CHE con deliberazione GC 102 del 12.10.2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo necessario per la soluzione di un grave problema determinato dalla forte presenza di acque di falda nella zona oggetto dei lavori, il cui quadro economico complessivo è di € 62.945,45;

PRESO atto della seguente situazione contabile riportata nell'allegata tabella riepilogativa, da cui si evince che complessivamente verranno spesi € 248.133,30 per il progetto principale ed € 61.294,69 per le opere complementari per un totale complessivo di € 309.427,99.

VISTA la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Elvio Orrù consistente nei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n° 1;
- Libretto delle misure n° 2;
- Libretto delle misure n° 3;
- Verbale di consegna dei lavori alla data del 21.11.2011;
- Verbale di sospensione dei lavori alla data del 15.12.2011;
- Verbale di ripresa dei lavori alla data del 25.01.2012;
- Certificato di ultimazione dei lavori alla data del 28.05.2012;
- Stato finale dei lavori riportate lavori eseguiti per complessivi 43.458,45 da cui risulta un credito residuo per l'impresa di ulteriori € 6.565,57;
- Registro di contabilità da pag. 1 a pag. 12;
- Certificato di regolare esecuzione in data 04.06.2012;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 04.06.2012;

VISTA la fattura n° 07/2012 del 07.06.2012 della ditta appaltatrice Edilconglomerati di Avenza Carrara, dell'importo di € 7.222,12 (€ 6.565,57 + iva 10 %) il credito residuo all'approvazione dello Stato Finale ;

VISTE fatture n° 06.2012 del 07.06.2012 del Geom., Elvio Orru di Villaurbana dell'importo di € 10.469,51 riportante:

onorari	8.652,49
contributo integrativo	€ 332,79
iva 21 %	1817,02
Totale	10.469,51
Ritenuta d'acconto	€ 1.663,94
DA PAGARE	€ 8.805,57

e l'allegato schema di calcolo degli onorari, a saldo per tutte le prestazioni espletate fino al collaudo dei lavori di che trattasi;

PRESO atto che rimangono da liquidare gli incentivi al personale dell'Ufficio tecnico relativa a tutta la fase esecutiva nonché alcuni adempimenti relativi alla fase dei lavori in misura di € 600,89 lorde complessive;

PRESO atto che la situazione complessiva finale risulterà essere come riportato nell'allegato quadro riassuntivo che vede un impegno complessivo, per il progetto di cui alle opere di completamento, per complessivi € 61.294,69;

VALUTATA l'esigenza di procedere all'affidamento alla ditta Edilconglomerati di un lavoro aggiuntivo destinato a migliorare l'efficacia dei drenaggi nella zona più critica, mediante l'aggiunta di un volume aggiuntivo di ghiaie per migliorare l'efficacia drenante, ed avendone concordato, con l'impresa appaltante il compenso a corpo, pattuito per € 2.200,00 (iva esclusa, a corpo) per aggiungere circa 100 mc di ghiaia drenante;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale;

D E T E R M I N A

1) Di approvare la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Elvio Orrù consistente nei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n° 1;
- Libretto delle misure n° 2;
- Libretto delle misure n° 3;
- Verbale di consegna dei lavori alla data del 21.11.2011;
- Verbale di sospensione dei lavori alla data del 15.12.2011;
- Verbale di ripresa dei lavori alla data del 25.01.2012;
- Certificato di ultimazione dei lavori alla data del 28.05.2012;
- Stato finale dei lavori riportate lavori eseguiti per complessivi 43.458,45 da cui risulta un credito residui per l'impresa di ulteriori € 6.565,57;
- Registro di contabilità da pag. 1 a pag. 12;
- Certificato di regolare esecuzione in data 04.06.2012;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 04.06.2012;

2) Di liquidare la fattura n° 07/2012 del 07.06.2012 della ditta appaltatrice Edilconglomerati di Avenza Carrara, dell'importo di € 7.222,12 (€ 6.565,57 + iva 10%) il credito residuo all'approvazione dello Stato Finale ;

3) Di liquidare la fattura n° 06.2012 del 07.06.2012 del Geom., Elvio Orrù, di Villaurbana dell'importo di € 10.469,51 riportante:

onorari	€ 8.652,49
contributo integrativo	€ 332,79
iva 21 %	€ 1.817,02
Totale	10.469,51
Ritenuta d'acconto	€ 1.663,94
DA PAGARE	€ 8.805,57

4) DI IMPEGNARE la somma di € 2.420,00 (2.200 + iva 10%) a favore della ditta Edilconglomerati per l'aumento della sezione drenante nel tratto maggiormente critico del drenaggio realizzato,

3) DI IMPEGNARE la somma di € 600,89 a favore del personale dell'UT a titolo di incentivo ex art. 12 della LR 5/2007;

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

5) DI PROVVEDERE affinché la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 2.420,00 Edilconglomerati

Impegno contabile: n° _____ Capitolo 2456 del Bilancio 2012, residui 2009

Importo della spesa: Euro 600,89 incentivo personale UT;

- Impegno contabile: n° _____ Capitolo 24560 del Bilancio 2012, residui 2009

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

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

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

Atto n° 246 del 17.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 /2004. Programmi Regionali per interventi nel settore del Commercio e Turismo Azione 3. Qualificazione della rete commerciale. Liquidazione lavori Ditta PISCI SRL. CIG ZAC05B6F02

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la propria determinazione n° 239 del 06.07.2012 relativa all'affidamento di alcuni lavori aggiuntivi alla

ditta Pisci SRL, non compresi nel contratto principale, come qui di seguito elencato

PRESO atto che i seguenti lavori:

- realizzazione delle predisposizione di allaccio gas;
- predisposizione di allacci idrici;
- demolizione e ricostruzione dell'accesso alla proprietà Meloni;
- sistemazione di alcune canalette di raccolta acque piovane;
- sostituzione di n° 3 chiusini in ghisa sferoidale su altrettanti pozzetti fognari;
- realizzazione di circa 20 mq di pavimentazione aggiuntiva nei maggiori spazi originati dalla demolizione della pescheria;

ove, contestualmente è stato assunto di spesa, per l'esecuzione "a corpo" di dette lavorazioni, per complessivi € 3.674,00 (iva 10 % compresa);

PRESO atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n° 07/02 del 16.07.2012 della ditta F.lli PISCI Srl, relativa ai lavori di che trattasi;

Ritenuto opportuno provvedere

DETERMINA

1) DI liquidare e pagare la fattura n° 07/02 del 16.07.2012 della ditta F.lli PISCI Srl, relativa ai lavori di che trattasi;

2 Di dare atto che la somma di € 3.674,00 (3.340,00 + iva 10 %) è disponibile nel cap. 25500 ove, a suo tempo, è stato assunto regolare impegno di spesa;

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 247
del 17.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana CIG ZBE027C56A.

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

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

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

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

CHE il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 193 del 13.06.2012 veniva affidata alla ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950** unica specializzata esistente in loco la fornitura dei materiali edili necessari per le manutenzioni delle strade dei marciapiedi e degli edifici comunali e contestualmente è stata impegnata la somma di € 2.500,00.

VISTA la fattura n° **69** del **30.06.2012** dell'importo di € **376,40** oneri fiscali inclusi emessa dalla Ditta **PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA 00709120950**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° **69** del **30.06.2012** dell'importo di € **376,40** oneri fiscali inclusi emessa dalla **Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950**.

2 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. **14300** 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° 248

del 17.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Controllo semestrale estintori, impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria - Liquidazione fattura CIG Z60027B3EC.

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

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

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

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

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G., si rende necessario provvedere al Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 336 del 23.12.2009 veniva affidata alla ditta Antincendio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu i lavori di revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana per gli anni 2010 – 2013 con n° 2 revisioni semestrali ad anno per l'importo netto di €/semestre di 214,84

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 391 del 31.12.2010 veniva affidata alla Ditta Antincendio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria di Villaurbana dietro il corrispettivo di € 110,50 IVA esclusa.

VISTA la fattura n° 25/N del 13.07.2012 dell'importo di € 393,49 IVA inclusa presentata dalla ditta Antin-

ceidio Antinfortunistica Tuveri Gesuino – Vico I° Roma n° 13 09094 Marrubiu con sede a Marrubiu in vico 1° Roma n° 13 (P. IVA 0056580958) per il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e per la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

VISTA la L.R. 05/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 25/N del 13.07.2012 dell'importo di €393,49 presentata dalla ditta Tuveri Antincendio Antinfortunistica con sede a Marrubiu in vico I° Roma n° 13 P. IVA 0056580958) per il Controllo semestrale impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria e per la revisione e/o ricarica degli estintori in dotazione agli edifici pubblici di proprietà del Comune di Villaurbana.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 393,49 per € 91,89 al cp. 6750 del Bilancio 2012 RR.PP. 2011 e per € 301,604 al cap. 6750 del Bilancio 2012

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

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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° 249

del 17.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Acquisto materiale di consumo – CIG Z3D055B2BE Liquidazione fattura.

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 occorre provvedere all'acquisto di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reattori da 70 W e n° 1 quadro;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 197 del 15.06.2012 veniva affidata alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 per l'importo complessivo di € 1.131,96 la fornitura di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reattori da 70 W e n° 1 quadro;

VISTA la fattura n° 1.190/00 del 30.06.2012 dell'importo di € 1.131,96 presentata dalla DIMEL srl.

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l'affidamento diretto da parte del RUP in caso di importi inferiori a 20.000,00;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta DIMEL SRL Via Cagliari 397 ad Oristano, PI 00626500953 la fattura n° 1.190/00 del 30.06.2012 dell'importo di € 1.131,96 per la fornitura di n° 100 lampade da 70 W con accenditore incorporato, n° 15 reattori da 70 W e n° 1 quadro;

DI IMPUTARE la somma di € 1.131,96 al capitolo 14600 del bilancio 2012;

di disporre l'invio 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

(Paolo Sanna)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

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

P.ta I.V.A. 00071740955

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

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 250 del 17.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto Taglisiepi a motore; CIG Z8005C9BEB

PREMESSO

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

CHE tra i lavori che svolti dall'ente vi è la manutenzione del verde e la potatura di alberi di altofusto e delle siepi;

VALUTATA l'esigenza di provvedere all'acquisto di un tagliasiepe a motore, per lo svolgimento del lavoro di manutenzione del verde, in condizioni di maggiore sicurezza;

ACQUISITO il preventivo per la fornitura di detto potatore a motore, da parte della ditta Marcomoto di Oristano che propone la fornitura richiesta per la somma di € 350,00 iva compresa per la fornitura di tagliasiepi husqvarna hd 60, aventi le caratteristiche tecniche meglio specificate nel citato preventivo

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sul cap. 4500 in conto competenza, del bilancio in corso;

VISTA la fattura n° 300419 del 14.07.2012 dell'importo di € 350,00 presentata dalla ditta Marcomoto di Oristano.

RITENUTO necessario provvedere;

DETERMINA

1) Di affidare la fornitura di potatore a motore, alla ditta Marcomoto di Oristano secondando il preventivo, per la fornitura di: tagliasiepi husqvarna hd 60, per la somma di € 350,00 iva compresa.

2) Di liquidare e pagare alla ditta Marcomoto srl con sede a Oristano in via Cagliari n° 99 (P. IVA 01085830956) la fattura n° 300419 del 14.07.2012 dell'importo di € 350,00 per la fornitura di un tagliasiepi mod Husqvarna.

3) Di imputare l'importo complessivo di € 350,00 al cap. 4.500 , in conto competenza del bilancio 2012;

4) Di disporre l'invio 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

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000, comma 4

Importo della spesa: Euro 350,00:

impegno n° cap. 4500 del Bilancio 2011

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)