

**ORIGINALE**

# **COMUNE DI ALTISSIMO**

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 160

## **AREA TECNICA**

**Reg. n. 80**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA

Data 18.10.2016

N. Prot. 5558

**O G G E T T O:**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 386 Rep.

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

**Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin" – Approvazione e liquidazione secondo SAL  
CIG 6423259103  
CUP E94H15000330001**

Addì 20/10/2016

**Il Segretario Comunale**  
*Bertoia dott. Livio*



## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 58/2015 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin", per un importo complessivo di € 290.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

lavori	€ 155.137,92
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 235.000,00</b>
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 290.000,00</b>

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata interamente con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Dato atto che l'opera è finanziata per € 290.000,00 con risorse interamente assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - finanziata con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Vista la propria determinazione n. 114/2015 di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta ditta Vicentin srl di Chiampo;

Visto il nuovo quadro economico così distinto dopo il ribasso d'asta:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 232.416,56</b>
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Imprevisti	€ 1.041,42
<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 54.741,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 287.158,22</b>

Visto che i lavori sono iniziati il giorno 13.06.2016;

Vista la propria determina n. 52 del 05.07.2016 di approvazione e liquidazione primo SAL a tutto il 28/06/2016 per un importo complessivo di € 94.380,00 (compresa IVA);

Visto il secondo SAL a tutto il 27/09/2016 per un importo complessivo di € 77.000,00 (compresa IVA);

Visto il DURC regolare della ditta Vicentin;

Vista la fattura elettronica n. 14PA/2016 per l'importo di € € 77.000,00 (compresa IVA);

Ritenuto di procedere alla liquidazione del Secondo SAL;

-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;

-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;

-Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000»;

-Visto lo Statuto dell'Ente;

### DETERMINA

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 27.09.2016, per la somma complessiva dovuta all'Impresa appaltatrice pari ad € 77.000,00 (IVA compresa) relativo all'appalto dei lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin";
2. di approvare il certificato di pagamento n.2 in data 27.09.2016 pari ad € 70.000,00 (imposta IVA 10% esclusa) allegato al 2° S.A.L. di cui sopra;
3. di liquidare e pagare a favore della ditta VICENTIN SRL appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 77.000,00 comprensiva di imposta IVA 10% a titolo di saldo del primo certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. ;
4. di trasmettere questo provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di liquidare le competenze dovute in ordine allo schema di contratto;
6. di dare atto che è stata trattenuta la somma di € 783,55 per infortuni;
7. di dare atto che la spesa suddetta trova copertura come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento e Codice P.C.F.	Importo totale affidamento €	Anno	Intervento e Codice P.C.F.	Importo annuo €
2015	2040201/U20201090 03	255.658,22	2016	2040201/U20201090 03	220.000,00
			2017	2040201/U20201090 03	35.658,22

8. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Li, 18/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Cisco arch. Alberto



