

**COPIA**

# **COMUNE DI ALTISSIMO**

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 194

## **AREA TECNICA**

**Reg. n. 104**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA

Data 27/11/2012

N. Prot. 7600

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

### **REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_549\_ Rep.

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

**Sistemazione area di pertinenza alle scuole  
elementari di Via Pini, "G. Marconi" ad  
Altissimo: APPROVAZIONE E  
LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.**

CUP: E95D10000010006

CIG: 2227946F2F

Addì \_\_28.11.2012\_\_

**Il Segretario Com.le**

*f.to Sorrentino dott.ssa Maddalena*

**La presente è copia conforme  
all'originale.**

Addì 27/11/2012

**Il Responsabile Area Tecnica**

*Cisco arch. Alberto*

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che questa Amministrazione ha ottenuto dei contributi Regionali partecipando al bando della L.R. 11/2010 art. 3 come da D.G.R. 1357 del 12.02.2009 "Sostegno regionale ai Lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 Euro" per la Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, "G. Marconi" ad Altissimo;

Vista la comunicazione della Regione Veneto in data del 16.03.2010, nostro prot. 2394 del 27.03.2010 con la quale si evidenzia l'entità del contributo pari ad € 132.531,41 per una spesa ammissibile di € 165.664,26;

preso atto che i lavori in argomento sono inseriti nel programma triennale 2010/2012 dei lavori pubblici anno 2010;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 14.10.2010 esecutiva di approvazione del progetto esecutivo in argomento;

preso atto che:

- o con propria determinazione n. 52/2011 si sono affidati i lavori di Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, "G. Marconi" ad Altissimo alla ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro;
- o si è stipulato il relativo contratto d'appalto in data 07/07/2011 prot. 4259 registrato ad Arzignano in data 18/08/2011 al n. 31;
- o i lavori sono iniziati il 11/07/2011;
- o il termine per l'ultimazione lavori è stato prorogato di 60gg al 07/12/2011 e di ulteriori 90 gg al 11/11/2012;
- o i lavori sono stati sospesi dal 08/11/2011 al 16/07/2012;

Vista la propria determinazione n. 112/2011 di approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori in argomento per un importo pari ad € 79.327,06 complessivi;

Visto il certificato di pagamento n. 2 allegato al S.A.L. n. 2 a tutto il 16.07.2012 agli atti con prot. 6277 del 02.10.2012 per un importo di € 54.310,40 IVA 10% esclusa;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro (VI) al prot. 7394 del 19.11.2012;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento com.le dei contratti;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto lo Statuto comunale;

## DETERMINA

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dei lavori redatto dal Geom Zordan Roberto – progettista e Direttore dei Lavori - in data 16/07/2012, per la somma complessiva dovuta all'Impresa appaltatrice pari ad € 59.741,40 relativo all'appalto dei lavori di "Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, "G. Marconi" ad Altissimo"; affidati all'impresa Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro (VI);
2. di approvare il certificato di pagamento n.2 in data 16.07.2012 al prot. 6277 del 02.10.2012 pari ad € 54.310,40 (imposta IVA 10% esclusa) allegato al 2° S.A.L. di cui sopra;
3. di liquidare e pagare a favore della Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 59.741,40 comprensiva di imposta IVA 10% a titolo di saldo del primo certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L.;
4. di dare atto che è stata trattenuta la somma di € 635,31 per infortuni;
5. Di imputare la spesa suddetta al cod. 2109 impegno n. 319 dell'anno 2011/10.
6. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 27/11/2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

*f.to Cisco arch. Alberto*