

<p><b>COPIA</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTISSIMO</b></p> <p>Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 23</p>	<p><b>AREA TECNICA</b></p>
<p><b>Reg. n. 6</b></p> <p>Data 18/01/2012</p> <p>N. Prot. 354</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p><b>O G G E T T O:</b></p>
<p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> N. <u>38</u> 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.</p> <p>Addì 18/01/2012 <b>Il Segretario Com.le</b> F.to Scarpari dr. Emilio</p>	<p><b>LAVORI DI ASFALTATURE TRATTI VARI IN COMUNE DI ALTISSIMO ANNO 2010 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO SAL</b> <b>CIG: 0547195797</b></p>
<p><b>La presente è copia conforme all'originale.-</b></p> <p>Addì 18/01/2012 <b>Il Responsabile Area Tecnica</b> Cisco arch. Alberto</p>	

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che nell'elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 256.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 esecutiva di approvazione del progetto esecutivo in argomento per un importo totale di € 256.000,00;

Preso atto:

- che i costi complessivi previsti in ordine alla realizzazione dell'investimento in argomento ammontano a complessivi € 256.000,00;
  - che il Preso atto che la spesa sarà sostenuta con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- preso atto che l'appalto dei lavori è stato affidato alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI) con determinazione propria n. 14/2011;

Visto il verbale di consegna lavori in data 31.05.2011 e che gli stessi sono iniziati lo stesso giorno;

Vista la propria determinazione n. 70/2011 di approvazione e liquidazione del primo SAL per un importo totale di € 73.927,69;

Vista la propria determinazione n. 75/2011 di approvazione e liquidazione del secondo SAL per un importo totale di € 80.197,27;

Visto lo "stato di avanzamento n. 3" in data 17.11.2011;

Visto il certificato di pagamento n. 3 al prot. 7884 del 14.12.2011, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 3° S.A.L. a tutto il 17.11.2011 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 80.395,79 + IVA 10% per un totale complessivo pari ad € 88.435,37;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI) al prot. 69 del 04.01.2012;

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;

Vista la L 109/94 e s.m.i.;

Vista la L.R. 27/2003 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

## DETERMINA

- di approvare il 3° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 17.11.2011, per la somma complessiva dovuta all'Impresa appaltatrice pari ad € 88.435,37 relativo all'appalto dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali affidati all'impresa COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI);
- di approvare il certificato di pagamento nr. tre al prot. 7884 del 14.12.2011 a tutto il 17.11.2011 pari ad € 88.435,37 (imposta IVA 10% compresa) allegato al 3° S.A.L. di cui sopra;
- di liquidare e pagare a favore della COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. appaltatrice dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali, la somma pari ad € 88.435,37 comprensiva di imposta IVA 10% a titolo di saldo del primo certificato di pagamento relativo al 3° S.A.L. dell'appalto dei lavori in argomento;
- di imputare la spesa suddetta al cod. 2102 impegno n. 313 dell'anno 2011/10 per € 85.494,35 e cod. 2102 impegno n. 300 dell'anno 2011/12 per € 2.941,02;
- di dare atto infine che la presente determinazione:
  - verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le;
  - verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li, 18/01/2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

*F.to Cisco arch. Alberto*