

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 260</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 132</p> <p>Data 22/12/2011</p> <p>N. Prot. 8094</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;"><i>O G G E T T O:</i></p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 591 Rep.</p> <p>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 22/12/2011 Il Segretario Com.le <i>f.to Scarpari dr. Emilio</i></p>	<p>Alluvione 2010 – liquidazione terzo acconto a saldo su debiti fuori bilancio alla ditta Furgoni Cav. Eugenio per i lavori di ripristino viabilità a causa di frane nel Comune di Altissimo.</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.</p> <p>Addì 22/12/2011 Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. Alberto</i></p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni 31 ottobre 2 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3906 del 13.11.2010;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 30/2010 per i lavori di somma urgenza in località Molino e strada Costa incaricando la ditta Furgoni cav. Eugenio coadiuvata dallo studio dell'Arch. Ramasco Volpon Pietro;

Vista la D.C.C. 34 del sette settembre 2011 di riconoscimento debiti fuori bilancio 2011;

Vista la propria determinazione n. 88/2011 di liquidazione del primo acconto per debito fuori bilancio di € 45.000 per la fattura n. 23 del 15.03.2011 di € 66.000,00;

Vista la propria determinazione n. 111/2011 di liquidazione del secondo acconto per debito fuori bilancio di € € 250.000,00 per le fatture:

n. 23 del 15.03.2011 per un importo di € 21.000,00 a saldo;

n. 39 del 16.05.2011 per un importo di € 89.655,23;

n. 40 del 16.05.2011 per un importo di € 99.000,00;

n. 49 del 13.06.2011 per un importo di € 40.344,77 in acconto;

viste le fatture della ditta Furgoni cav. Eugenio:

– n. 74 del 02.09.2011 per un importo di € 177.790,77;

– n. 49 del 13.06.2011 per un importo di € 88.000,00;

considerato che è stato richiesto ed ottenuto un prestito pari ad € 225.446,00 dalla Cassa Depositi e Prestiti comunicazione del 20.12.2011;

considerato che l'acconto complessivo che si liquida e pari ad € 225.446,00 per le fatture:

– n. 74 del 02.09.2011 per un importo di € 177.790,77;

– n. 49 del 13.06.2011 per un importo di € 47.655,23 a saldo;

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 il D.Lgs. 163/2006;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta Furgoni cav. Eugenio la somma di € 225.446,00 per le fatture:

– n. 74 del 02.09.2011 per un importo di € 177.790,77;

– n. 49 del 13.06.2011 per un importo di € 47.655,23 a saldo;

di dare atto infine che la presente determinazione:

– sarà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le;

– verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 22/12/2011

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

f.to Cisco arch. Alberto

=====

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo Totale
2011	2080101	2102	286	225.446,00

Lì, 22/12/2011

Il Responsabile del Servizio

F.to Scarpari dr. Emilio