

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

**DETERMINAZIONE
N. 26 DEL 06/03/2024**

OGGETTO:

**CONTRIBUTO STATO € 5.000 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE,
MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO E DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA L.
234/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL.**

CUP: C97H23001130001

CIG: A00048B090

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

LAVORI PUBBLICI

SIG. GEDDA Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 71 del 28/07/2023 con la quale sono stati affidati alla ditta **Segnaletica Novarese Srl** con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via Varallo Pombia, 44 - C.F. e P.IVA: 03335870121, i lavori finanziati dal contributo di cui all'art. 1, comma 407, L.234/2021 per l'esercizio 2023 (€ 5.000), al costo di € **3.961,00** oltre IVA di legge, e così per complessivi € **4.832,42** per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale;

VISTA la fattura n. 101 del 31/01/2024 emessa dalla suddetta ditta per l'importo di € 3.961,00 + Iva 22% totale € **4.832,42**;

DATO ATTO che i lavori sono regolarmente conclusi;

PREMESSO che l'attuale disponibilità di cassa consente il pagamento della suddetta somma;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta **Segnaletica Novarese Srl** con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via Varallo Pombia, 44 - C.F. e P.IVA: 03335870121, la fattura n. 101 del 31/01/2024 per l'importo di € 3.961,00 + Iva 22% totale € **4.832,42** relativa alla fornitura e posa di segnaletica stradale verticale;
2. Di dare atto che è stato attribuito il codice CIG: **A00048B090** ed il codice CUP: **C97H23001130001**;
3. Di dare atto che si provvederà a liquidare la suddetta somma alla ditta appaltatrice previa verifica del DURC attestante la regolarità contributiva e della condizione di inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;
4. Di dare atto che la suddetta spesa verrà imputata al codice 10.05.2 – cap. 8230/1/1 in conto residui passivi 2023 – impegno n. 177/2023;
5. Di dare atto che tutta la documentazione inerente i lavori in oggetto dovrà essere trasmessa tramite il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche (MOP) inserito nel sistema BDAP al fine dell'erogazione del contributo da parte dello Stato;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per la successiva liquidazione a favore della ditta appaltatrice;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEDDA Luigi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, lì 06/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2024 .

San Giacomo V.se, li 12/03/2024

L’Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

REGISTRAZIONE IMPEGNO