

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 02/05/2023

OGGETTO:

**CONTRIBUTO DELLO STATO DI € 10.000 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
PIAZZETTA DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANTIERI
STRADALI GALLO DI ARBORIO.**

CUP: C97H22001880001

CIG: 9342745512

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

LAVORI PUBBLICI

SIG. GEDDA Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 53 del 29/07/2022 sono stati affidati all'Impresa **CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.** con sede in Via Camillo De Rossi, 18 - C.F/P.IVA 00161490024, i lavori di messa in sicurezza della piazzetta di Via Roma, per l'importo di € **7.892,25** oltre Iva 22% per un totale € **9.628,55**;
- i lavori in oggetto sono finanziati con contributo statale di € 10.000,00 assegnato ai sensi del D.M. 14 gennaio 2022;
- i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 14/12/2022, come da certificato di regolare esecuzione in data 14/12/2022 e dal quale si certifica la liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo di € 7.892,25 oltre Iva;

VISTA la fattura n. 4053/2022 emessa dalla ditta appaltatrice, ammontante ad € 7.892,25 oltre Iva oltre Iva 22% e così per complessivi € **9.628,55**;

PREMESSO che alla data attuale è pervenuto da parte della Banca d'Italia l'acconto di € 8.000,00 sul totale del contributo concesso;

DATO ATTO che l'attuale disponibilità di cassa consente il pagamento a saldo della suddetta fattura;

RILEVATO che lo scrivente responsabile di servizio non versa in nessuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 6bis, L. 241/1990, e ss.mm.ii., DPR 62/2013 e 42, D.Lgs. 50/2016;

RITENUTA la propria competenza e decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre il pagamento della fattura n. 4053/2022 a favore della ditta CANTIERI STRADALI GALLO SpA di Arborio dell'importo di € 7.892,25 oltre Iva oltre Iva 22% e così per complessivi € **9.628,55**;
- 3) Di dare atto che l'attuale disponibilità di cassa consente il pagamento a saldo della fattura, a fronte dell'acconto di € 8.000,00 già incassato da parte della Banca d'Italia;
- 4) Di imputare la suddetta spesa al codice 10.05.2 capitolo 8230/1/1 in conto residui passivi derivanti dall'esercizio 2022;
- 5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- 6) 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 02/05/2023

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 12/05/2023 .

San Giacomo V.se, lì 12/05/2023

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLO Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG