

**Originale**



# **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

## **AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA**

### **DETERMINAZIONE N. 67 DEL 02/09/2021**

#### **OGGETTO:**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANTIERI STRADALI GALLO SPA DI ARBORIO.  
CIG: 8331755DB8**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

**LAVORI PUBBLICI**

**SIG. GEDDA Luigi**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 54 del 13/08/2020, sono stati affidati alla ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SPA** con sede in Arborio in Via C. De Rossi, 18 – C.F./P.IVA 00161490024, i lavori di *“Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese”*;
- con propria determinazione n. 57 del 22/07/2021 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori in oggetto per l'importo di € 48.961,13 + Iva, per un totale di € 59.732,58;
- l'intervento di che trattasi è finanziato per il 50% con contributo regionale di € 78.547,80 concesso ai sensi della L.R. 18/84;

**VISTA** la fattura n. 4033 del 23/07/2021 dell'importo di € 48.961,13 + Iva per un totale di € 59.732,58, presentata dalla ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SPA** con sede in Arborio in Via C. De Rossi, 18 – C.F./P.IVA 00161490024;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte non ha ancora provveduto al pagamento dell'importo a saldo del contributo, pari ad € **7.854,78**;

**ACQUISITO** on line il DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta ed effettuata con esito positivo la verifica inadempimenti come stabilito dall'art. 48-bis DPR n. 602/73;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SPA** con sede in Arborio in Via C. De Rossi, 18 – C.F./P.IVA 00161490024, l'acconto di € 42.522,79 + Iva per un totale di € 51.877,80;
2. Di dare atto che la rimanenza di € **7.854,78** verrà liquidata a favore della ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SPA** con sede in Arborio in Via C. De Rossi, 18 – C.F./P.IVA 00161490024, quando la Regione Piemonte avrà provveduto alla liquidazione del saldo del proprio contributo al Comune intestato;
3. Di dare atto che la suddetta spesa verrà imputata al codice 10.05.2 – cap. 8230/1/1 del bilancio di previsione 2021/2022.

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 02/09/2021

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 14/09/2021 .

San Giacomo V.se, lì 14/09/2021

L'Incaricato Comunale  
QUERCIOLO Simona

.....

### **REGISTRAZIONE IMPEGNO**

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