

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 26/07/2023

OGGETTO:

CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 160/2019, COMMA 29 € 50.000 - INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO. CIG: 9395556217 - CUP: C94J22000690006. LIQUIDAZIONE ACCONTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

LAVORI PUBBLICI

SIG. GEDDA Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione 56 del 15/09/2022, all'oggetto *CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 160/2019, COMMA 29 € 50.000 – INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9395556217 - CUP: C94J22000690006*, con la quale era stata affidato il lavoro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo sul Palazzo Comunale, alla ditta **ARCH SERVICE GROUP SRL** (Strada per Novara, 108 – 28062 Cameri (NO); P.IVA/CF 02437600030, per l'importo di € **45.650,00 Iva 10% inclusa**;

PREMESSO che alla suddetta ditta è stato liquidato un acconto del 20% pari ad € 8.300,00 oltre IVA 10% e così per complessivi € 9.130,00;

VISTA la fattura n. 379 in data 06/06/2023 pervenuta al protocollo comunale dalla sopra richiamata ditta **ARCH SERVICE GROUP SRL** dell'importo di € **12.450,00** oltre Iva 10%, per un totale di € **13.695,00** relativa al 30% inizio dei lavori;

DATO ATTO che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta **ARCH SERVICE GROUP SRL** la fattura n. 379 in data 06/06/2023 dell'importo di € **12.450,00** oltre Iva 10%, per un totale di € **13.695,00** relativa ai lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale tramite realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo;

2) Di dare atto che la suddetta spesa verrà imputata al codice 17.01.2 cap. 8550/5/1 del bilancio 2023/2025 – esercizio 2023 in conto dell'impegno assunto con determinazione n. 56/2022.

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, li 26/07/2023

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 31/07/2023 .

San Giacomo V.se, li 31/07/2023

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLO Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

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