

**Originale**



# **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

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

### **DETERMINAZIONE N. 85 DEL 13/11/2020**

#### **OGGETTO:**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE. LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA CANTIERI STRADALI GALLO 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, Via Camillo De Rossi, 18 C.F. e P.IVA 00161490024, i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese, per l'importo di **€ 121.318,80** (pari al ribasso di **3,10%** sull'importo dei lavori a base di gara di € 125.200,00) + **€ 1.900,00** per oneri di sicurezza, Iva esclusa, per un totale complessivo di **€ 150.326,94**;
- l'intervento di che trattasi è finanziato per € 78.547,80 con contributo della Regione Piemonte concesso ai sensi della L.R. 18/84 e per l'importo di € 78.547,80 con fondi comunali;

**VISTA** la fattura n. 4034 del 16/09/2020 dell'importo di € 78.126,00 oltre Iva, per un totale di € 95.313,72, relativa al 1° SAL, presentata dalla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SpA di Arborio;

**PRESO ATTO** che la Regione Piemonte ha erogato al Comune di San Giacomo V.se il 1° acconto pari ad € 31.419,12 ed il 2° acconto pari ad € 39.273,90;

**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** pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

### DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SpA** con sede in Arborio, Via Camillo De Rossi, 18 C.F. e P.IVA 00161490024, la fattura n. 4034 del 16/09/2020 relativa al 1° SAL dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese, dell'importo di € 78.126,00 oltre Iva, per un totale di € 95.313,72;
2. Di dare atto che la suddetta spesa verrà imputata al codice 10.05.2 – cap. 8230/1/1 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.

**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 13/11/2020

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 20/11/2020 .

San Giacomo V.se, li 20/11/2020

L'Incaricato Comunale  
MACERAUDI Pietro Domenico

.....

### **REGISTRAZIONE IMPEGNO**

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