

**Originale**



# **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

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

### **DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10/10/2023**

**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. LIQUIDAZIONE ACCONTO FINE LAVORI.**

**CUP C94J22000690006**

**CIG 9395556217**

**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:

- con determinazione n. 69 del 03/11/2022 è stato liquidato un acconto del 20% pari ad € 8.300,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € **9.130,00**;
- con determinazione n. 69 del 26/07/2023 è stato liquidato l'acconto del 30% per inizio lavori, pari ad € 12.450,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € **13.695,00**;

**VISTA** la fattura n. 463 in data 27/06/2023 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% per fine 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. 463 in data 27/06/2023 dell'importo di € **12.450,00** oltre Iva 10%, per un totale di € **13.695,00** relativa al 30% per fine lavori;

**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 10/10/2023

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 30-ott-2023 .

San Giacomo V.se, li 30-ott-2023

L'Incaricato Comunale  
QUERCIOLI Simona

.....

### REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2023	115 / 1	17012	8550	5	1	13.695,00	9395556217