

**Originale**



## **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

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

#### **DETERMINAZIONE N. 98 DEL 02/11/2023**

**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 SALDO LAVORI.  
CUP C94J22000690006  
CIG 939555 6217**

**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 un acconto del 30% per inizio lavori, pari ad € 12.450,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € **13.695,00**;
- con determinazione n. 90 del 10/10/2023 è stato liquidato un acconto del 30% per fine lavori, pari ad € 12.450,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € **13.695,00**;

**VISTA** la fattura n. 622 in data 31/07/2023 pervenuta al protocollo comunale dalla sopra richiamata ditta **ARCH SERVICE GROUP SRL** dell'importo di € **8.300,00** oltre Iva 10%, per un totale di € **9.130,00** relativa al saldo 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. 622 in data 31/07/2023 dell'importo di € **8.300,00** oltre Iva 10%, per un totale di € **9.130,00** relativa al saldo 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 n. 115/2023.

**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 02/11/2023

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 06/11/2023 .

San Giacomo V.se, lì 06/11/2023

L'Incaricato Comunale  
QUERCIOLO Simona

.....

### **REGISTRAZIONE IMPEGNO**

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