



# COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N. 1 in data 22/01/2026**

**OGGETTO:** "Interventi di manutenzione dei porticati dell'area picnic e della recinzione dell'area cani presso il parco dei tre laghi"  
**Liquidazione del 1° SAL**

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTIDUE del mese di GENNAIO, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 29/09/2025 relativa a "Bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Variazioni d'urgenza";

**Dato atto** che sono state rese disponibili le risorse per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dei seguenti manufatti presso il parco dei tre laghi:

- Copertura del Portico Area pic-nic;
- Impermeabilizzazione tavoli coperti;
- recinzione area cani;

**RILEVATO** che, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e della massima economicità nelle procedure, accertato il modico valore di acquisizione, si è proceduto all'affidamento diretto, in applicazione dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023;

**Attribuiti** i seguenti codici alla procedura:

- **CIG (Codice Identificativo di Gara): B948123D76**

**VISTA** la determinazione n. 70 in data 27/11/2025 relativa ad "Interventi di manutenzione dei porticati dell'area picnic e della recinzione dell'area cani presso il parco dei tre laghi - incarico mediante affidamento diretto, in applicazione dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023", con cui i lavori sono stati aggiudicati all'impresa:

*Ci e Gi di Giuffrida Luigi snc - vicolo Sant'Antonio, 15, 27030 PALESTRO (Italia)*

*P. IVA 01950590180*

*Indirizzo e-mail [cieginspec@pec.poste.it](mailto:cieginspec@pec.poste.it)*

per l'importo contrattuale pari ad €. 28.324,00 + IVA 22% per il totale complessivo di €. 34.555,28;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 01/12/2025;

#### **VISTO:**

- che la Direzione dei lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 19/01/2026 per l'ammontare di euro 22.581,53;
- Il Certificato di pagamento n. 1 per l'ammontare di euro 22.581,53 oltre all'IVA di legge;

**DATO ATTO** che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti a subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti;

#### **DATO ATTO:**

- che la stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o forniture;

- che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi;

**Dato atto** che la spesa per l'esecuzione dei lavori è impegnata al Capitolo 303000 del bilancio - missione 9 - programma 2 - PDC 2.05.99.99;

**Visto** che detto impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Dato atto** che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge saranno pubblicate sul sito informatico comunale;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa in data 29/10/2025 prot. INPS\_48065188 scad. 26/02/2026

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

### **1. DI LIQUIDAREA all'Impresa aggiudicataria degli "Interventi di manutenzione dei porticati dell'area picnic e della recinzione dell'area cani presso il parco dei tre laghi":**

*Ci e Gi di Giuffrida Luigi snc  
vicolo Sant'Antonio, 15 - 27030 PALESTRO  
P. IVA 01950590180  
Indirizzo e-mail [cieginspec@pec.poste.it](mailto:cieginspec@pec.poste.it)*

l'importo relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 19/01/2026 per l'ammontare di euro 22.581,53 oltre all'IVA di legge per il totale di €. 27.549,47;

### **2. DI DARE ATTO:**

- che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti;
- che la stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o forniture;
- che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi;

### **3. DI DARE ATTO che:**

- la spesa per l'esecuzione del servizio è impegnata al Capitolo 303000 del bilancio - missione 9 - programma 2 - PDC 2.05.99.99;
- detto impegno è stato reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. giusta determinazione n. 47 del 22/12/2020;

4. **DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;**
5. **DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, qualora ricorrano le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

|x| ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).  
|x| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

## **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, **22/01/2026**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **23/01/2026**

Il Funzionario Responsabile