



COMUNE DI GRAVELLO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 32 in data 18/06/2026

OGGETTO: **"Interventi di realizzazione di micro nido presso i locali comunali ex mensa"**
Liquidazione del 1° SAL

L'anno DUEMILAVENTISEI addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/05/2025 "Servizio di micro nido comunale. Atto di indirizzo"

Dato atto che:

- Per lo svolgimento dell'attività sono stati individuati i locali già utilizzati come mensa scolastica, situati al piano primo dell'edificio municipale;
- Sono state rese disponibili le risorse per effettuare gli interventi necessari all'adeguamento dei locali per lo svolgimento dell'attività in oggetto;
- Con determinazione n. 32 in data 23/05/2025 è stato dato incarico per progettazione, D.L. e sicurezza per dare compiutamente attuazione agli interventi;

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): B96501DCE9

VISTA la determinazione n. 73 in data 03/12/2025 relativa ad "Interventi di realizzazione di micro nido presso i locali comunali ex mensa - incarico mediante affidamento diretto, in applicazione dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023", con cui i lavori sono stati aggiudicati all'impresa:

Unica SCS - Via Madonna degli Angeli, 20, 27029 VIGEVANO

P. IVA 02694730181

Indirizzo e-mail cooperativasocialeunica@pec.it

per l'importo contrattuale pari ad €. 36.095,00 + IVA 22% per il totale complessivo di €. 44.035,90;

VISTO:

- che la Direzione dei lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 31/05/2026 per l'ammontare di euro 34.595,00;

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;

VISTO che l'importo complessivo è finanziato al Capitolo 106400 del bilancio, Missione 1, Programma 2 - PdC 01.04.01.01;

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 25/02/2026 prot. INAIL_53019542 scad. 25/06/2026

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 realizzazione di micro nido presso i locali comunali ex mensa":**
Unica SCS - Via Madonna degli Angeli, 20, 27029 VIGEVANO
P. IVA 02694730181
Indirizzo e-mail cooperativasocialeunica@pec.it
l'importo relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 31/05/2026 per l'ammontare di euro 34.595,00 oltre all'IVA di legge per il totale di €. 42.205,90;
- 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:**
 - che l'importo complessivo è impegnato al Capitolo 106400 del bilancio, Missione 1, Programma 2 - PdC 01.04.01.01;
 - che è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.
- 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, **18/06/2026**

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 **19/06/2026**

Il Funzionario Responsabile