

*Copia*

**COMUNE DI PILA**  
**PROVINCIA DI VERCELLI**

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 70 DEL 29.05.2025

**OGGETTO:** “Liquidazione fattura alla ditta Gilardi Costruzioni s.a.s. di Gilardi Fabrizio e Marco di Scopello per servizio sgombero neve e trattamento antigelivo stagione invernale 2024/2025 – rata a saldo - CIG B401CD7F6F”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 122 del 25.10.2024 con la quale si affidava il servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo per le stagioni invernali 2024/2025-2025/2026-2026/2027 alla ditta Gilardi Costruzioni s.a.s. di Gilardi Fabrizio e Marco di Scopello impegnando una spesa complessiva di €. 42.000,00, oltre IVA, spalmata sulle annualità 2024, 2025, 2026 e 2027;

Richiamata la determinazione n. 3 del 13.01.2025 con la quale si liquidava alla ditta Gilardi Costruzioni s.a.s. di Gilardi Fabrizio e Marco di Scopello la fattura di €. 4.300,00 IVA compresa relativa alla 1 rata in acconto per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo per la stagione invernale 2024/2025;

Vista ora la fattura n. 6/PA del 17.05.2025 inoltrata dalla suddetta ditta relativa alla rata a saldo per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo effettuato nella stagione invernale 2024/2025 per un importo di €. 10.745,41 oltre IVA;

Constatato che il servizio è stato effettivamente reso con puntualità e precisione;

Ritenuta la fattura regolare e pertanto ammissibile ad approvazione e relativa liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva della ditta come risulta da D.U.R.C. emesso in data 24/02/2025 prot. INAIL\_47958861 con scadenza validità 24/06/2025;

Vista la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73 IUR 202500002172887, dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Dato atto che il Codice CIG assegnato al presente impegno è B401CD7F6F;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1 - Di liquidare alla ditta GILARDI COSTRUZIONI s.a.s. di Gilardi Fabrizio e Marco di Scopello la fattura n. 6/PA del 17/05/2025 nell'importo di Euro 10.745,41 oltre IVA relativa alla rata a

saldo per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo effettuato nella stagione invernale 2024/2025.

2 - Di dare atto che la spesa complessiva di €. 12.780,00 è impegnata al codice 10.05.1 –Voce 2780 cap. 1934/1 del bilancio di previsione 2025/2027, esecutivo, esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità.

3 - Di inoltrare copia della presente all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

4 - Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
 Massimo Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
SI ATTESTANO LA REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 C.4 e ART. 153 C.3,4 e 5 D.LGS. 267/2000)

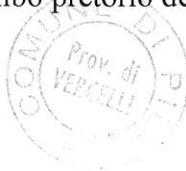
PILA, li 29.05.2025

Il Respons.Serv.Finanziario  
 Toietti Rag. Daniela

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 05/06/25 per 15 giorni consecutivi -

PILA, li 05/06/2025



  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mornico Dr. Patrizio

COPIA CONFORME

PILA, li 05/06/2025



  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mornico Dr. Patrizio