



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 149 DEL 25/07/2022**

**OGGETTO: GREEN SYSTEM S.R.L. - ANTICIPAZIONE 30% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA A COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO – LIQUIDAZIONE.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Richiamati:**

- i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.06.2022 e n. 10 del 23.06.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.04.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118);

**Richiamata** la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.39 del 05/04/2022 oggetto: "PRESA D'ATTO SENTENZA TAR N.00190/2022: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AT - LL.PP./AMBIENTE N. 139/2021- SUBENTRO GREEN SYSTEM S.R.L. COME AFFIDATARIA DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- IMPEGNO DI SPESA";

**Dato atto** che con la determinazione predetta venivano affidati alla GREEN SYSTEM S.R.L. i lavori relativi al "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- per un importo contrattuale pari ad € 654.055,40 oltre IVA come da Contratto d'Appalto Rep. n. 2518 del 04/05/2022;

**Dato atto** che i lavori sono iniziati il 16/05/2022 come da giusto Verbale;

**Richiamata** la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.106 del 07/07/2022 oggetto: "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - AUTORIZZAZIONE ALLA GREEN SYSTEM S.R.L. ALL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.";

**Dato atto** che con la determinazione predetta l'ufficio autorizzava l'impresa appaltatrice a fatturare il 30% dell'importo contrattuale pari a euro 196.216,62 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di euro 239.384,28;

**Vista** la Fattura 49 del 07/07/2022 presentata dalla Green System srl relativa all'anticipazione contrattuale in questione riportante un importo totale di e 239.384,28;

**Ritenuto** di dover precedere alla liquidazione della Fattura predetta;

**Preso atto** che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

**Preso atto** della regolarità contributiva, come da Certificato allegato al presente atto;

**Considerato** che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

**Dato atto** del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

**Dato atto** del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Dato atto** che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio in corso;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

**Considerato** che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. Di liquidare Fattura 49 del 07/07/2022 presentata dalla Green System srl relativa all'anticipazione contrattuale in questione riportante un importo totale di e 239.384,28 come da distinta di liquidazione allegata che è parte sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE  
MONTAUTI DAVIDE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

