



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 199 DEL 26/09/2022

**OGGETTO: GREEN SYSTEM SRL.: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO DEL SIGHELLO - LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO
LAVORI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 19.08.2022 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;
- che per mero errore materiale nella determinazione 106/2022 erroneamente è stata calcolata l'aliquota IVA al 22% anziché al 10%;
- che è necessario provvedere al recupero della differenza IVA da parte dell'Ente;

Visto:

- lo Stato di Avanzamento n°1 presentato dal direttore dei lavori riportante una spesa al 15 luglio 2022 di € 118.330,61 oltre IVA al 10%;
- che il 30% dell'importo del SAL è dedotto per recuperare l'anticipazione di cui alla determinazione n. 106/2022 autorizzata ai sensi dell'art. 18, c.18 del D.lgs. 50/2016;

- il Certificato di pagamento a firma del RUP del giorno 12.09.2022 di € 82.239,45 oltre IVA al 10% di € 8.223,94;

Vista la Fattura n. 83 del 14/09/2022 presentata dalla Green system srl di € 82.239,45 oltre IVA al 10% di € 8.223,94 per u totale di 90.463,40;

Dato atto che per recuperare la differenza IVA pari ad € 23.546,00, si procederà alla liquidazione della Fattura predetta del solo imponibile, recuperandola nel predetto SAL e nei successivi;

Visto:

- il CIG 877239160F
- il CUP D79H19000150005

Dato atto che i lavori cui la suddetta documentazione si riferisce sono stati eseguiti secondo le condizioni contrattuali;

Dato atto che la scelta dell'appaltatore è avvenuta secondo le procedure previste;

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
Per quanto esposto in premessa

1. Di liquidare la Fattura n. 83 del 14/09/2022 relativa al 1° SAL, presentata dalla Green system srl, per € 82.239,45 corrispondente al solo imponibile della fattura stessa, come da distinta di liquidazione che allegata alla presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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