



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 236 DEL 10/11/2022

**OGGETTO: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L. - REALIZZAZIONE
AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA – LIQUIDAZIONE 1° SAL.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.06.2022, n. 12 del 27.07.2022 e n. 14 del 01.08.2022 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.4 del 24/01/2022 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA", con la quale si affidava i lavori de quo all'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl - via Birmania, 148 58100 GROSSETO (GR) P.IVA 00088180534 per un importo contrattuale pari ad € 278.003,26 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 4,21% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.744,00 ed IVA di legge per un totale di € 321.310,64;

Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 2506 del 23/03/2022 Registrato al n. Rep.222/2022;

Vista la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.73 del 23/05/2022 con la quale la stazione Appaltante autorizzava l'impresa appaltatrice "Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl" a subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. con sede legale in Via Enrico Mattei, 1/A - 56038 Stradario 32500 Ponsacco (PI), C.F.: e P.IVA: 01127650503- le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ed unica OG3 come meglio descritte nel Contratto di subappalto agli atti dell'Ufficio per un Importo da pari ad € 123.949,18 di cui € 3.700,00 per oneri per la sicurezza;

Dato atto altresì che nella determinazione predetta è stato disposto che la Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento all'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art.105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e come previsto altresì dal Contratto d'Appalto pur emettendo l'appaltatore intera fattura;

Visto il 1° Stato di avanzamento Lavori presentato dal Direttore dei lavori allegato alla presente unitamente al certificato di pagamento riportante una spesa totale di € 167'290,11 IVA compresa (10%);

Vista la Fattura n. 61 PA -31/07/2022 presentata dall'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl relativamente alla spesa della prima quota SAL riportante una spesa di € 167'290,11 IVA compresa (10%);

Vista altresì copia della Fattura di cortesia n.91 del 29/07/2022 presenta dall'impresa subappaltatrice SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. alla ditta appaltatrice Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl pari ad € 70.000,00 esente IVA per le lavorazioni eseguite nel primo SAL come da contratto di subappalto;

Richiamata:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 27/10/2022 avente ad oggetto: "ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 2023 2024, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE" esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato per € 322.967,36 una parte di avanzo non vincolato di amministrazione;
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.73 del 23/05/2022 n. 185 del 09/11/2022 avente ad oggetto: "DETERMINA AT - LL.PP./AMBIENTE N. 4 DEL 24/01/2022 - MODIFICA MODALITÀ DI FINANZIAMENTO", con la quale a seguito della deliberazione succitata è stata modificata la fonte di finanziamento dell'opera de quo per la quota pari ad € 322.967,36 attraverso una parte di avanzo non vincolato di amministrazione;

Ritenuto di liquidare le due imprese per le lavorazioni eseguite ognuno per la sua parte così come previsto nei documenti contrattuali;

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

Dato atto che la procedura di gara e di aggiudicazione dei lavori de quo è avvenuta secondo la normativa vigente;

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, di entrambe le imprese, come da Certificati allegati al presente atto;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti;

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 espresso in premessa

1. Di liquidare il 1° Stato di avanzamento Lavori presentato dal Direttore dei lavori allegato alla presente unitamente al certificato di pagamento riportante una spesa totale di € 167.290,11 IVA compresa (10%) nelle seguenti modalità;
2. Di liquidare la Fattura n. 61 PA -31/07/2022 presentata dall'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl relativamente al primo SAL riportante una spesa di € 167'290,11 IVA compresa (10%) nelle seguenti modalità:
 - € 82.081,92 a favore dell'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl a valere sulla prenotazione 1725/2022 sub-impegno 29/2022, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024;
 - € 70.000,00 a favore dell'Impresa SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. di cui alla Fattura n.91 del 29/07/2022 allegata, a valere sulla prenotazione 1725/2022 sub-impegno 30/2022, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024;
 - € 8.208,19 (iva in Fattura) a favore dell'Erario a valere sulla prenotazione 1725/2022 sub-impegno 29/2022, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024;
 - € 7.000,00 (iva in Fattura) a favore dell'Erario a valere sulla prenotazione 1725/2022 sub-impegno 30/2022, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024;

3. Di procedere al pagamento del corrispettivo di € 82.081,92 a favore dell'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl tramite Bonifico Bancario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - IBAN: IT82W0103014307000000753425;
4. Di procedere al pagamento del corrispettivo di € 70.000,00 a favore dell'Impresa SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. tramite Bonifico Bancario Cassa di Risparmio di Volterra Ponsacco - IBAN: IT50M0637071120000011000457;
5. Di versare la quota IVA pari ad € 15.208,19 all'Erario tramite F.24 EP;
6. 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.)