

146



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 30/05/2023

**OGGETTO: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L. - REALIZZAZIONE
AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2° SAL.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

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:

- che è stato liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori presentato dal Direttore dei lavori riportante una spesa totale di € 167.290,11 IVA compresa (10%);
- che è stato liquidato pertanto € 82.081,92 a favore dell'Impresa Appaltatrice Edile Stradale f.lli Massai srl ed € 70.000,00 a favore dell'Impresa subappaltatrice SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C.;

Richiamata altresì la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.43 del 28/03/2023 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 a **I.M.G.I.F. DI VANNI STEFANO E FEDERICO S.N.C.** con sede legale in Via Della Carteria,31 – 56025 Frazione La Borra PONTEDERA (PI), C.F.: e P.Iva: 00963380506 – 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 € 19.765,00 di cui € 600,00;

Dato atto altresì che anche nella determinazione predetta è stato disposto che la Stazione Appaltante avrebbe liquidato direttamente l'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;

Richiamata:

- la Delibera di Giunta Comunale n.91 del 17/05/2023 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.80 del 23/05/2023 avente ad oggetto: "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - DETERMINA AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE N. 91 DEL 17/05/2023: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 91 DEL 17/05/2023 DI APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022(ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118)";

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 presentato dal direttore dei lavori allegato alla presente unitamente al certificato di pagamento riportante una spesa totale di € 133.325,47 oltre IVA al 10% per un totale di 146.658,02 IVA compresa (10%);

Vista la Fattura n. 36 PA del 28/04/2023 presentata dall'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl relativamente alla spesa del 2°SAL riportante una spesa di € 146.658,02 IVA compresa (10%);

Vista altresì:

- copia della Fattura di cortesia n. 50 del 24/04/2023 presenta dall'impresa subappaltatrice SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. alla ditta appaltatrice Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl pari ad € 53.949,18 esente IVA per le lavorazioni eseguite nel secondo SAL come da contratto di subappalto;
- copia della Fattura di cortesia n. 50 del 24/04/2023 presenta dall'impresa subappaltatrice I.M.G.I.F. DI VANNI STEFANO E FEDERICO S.N.C. alla ditta appaltatrice Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl pari ad € 19.765,00 esente IVA per le lavorazioni eseguite nel secondo SAL come da contratto di subappalto;

Visti i DURC allegati delle rispettive imprese succitate;

Ritenuto di liquidare le imprese suddette 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, 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 procedere alla liquidazione il 2° Stato di avanzamento Lavori presentato dal Direttore dei lavori allegato alla presente unitamente al certificato di pagamento riportante una spesa totale di € 146.658,02 IVA compresa (10%);

2. Di liquidare la Fattura n. 36 PA del 28/04/2023 presentata dall'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl relativamente al secondo SAL riportante una spesa di € 146.658,02 IVA compresa (10%) nelle seguenti modalità:
 - € 59.611,29 a favore dell'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl a valere sulla prenotazione n. 864/2023 - sub-impegno n. 12/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
 - € 5.961,13 (iva in fattura) a favore dell'Erario a valere prenotazione n. 864/2023 - sub-impegno n. 12/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
 - € 53.949,18 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 n. 864/2023 - sub-impegno n. 13/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
 - € 5.394,92 a favore dell'Erario a valere prenotazione n. 864/2023 - sub-impegno n. 12/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
 - € 19.765,00 a I.M.G.I.F. DI VANNI STEFANO E FEDERICO S.N.C. con sede legale in Via Della Carteria,31 - 56025 Frazione La Borra PONTERA (PI), C.F.: e P.IVA: 00963380506 a valere sulla prenotazione 864/2023- sub-impegno n.19/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
 - € 1.976,50 (Iva in fattura) a valere prenotazione n. 864/2023 - sub-impegno n. 12/2023, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;
3. Di versare la quota IVA pari ad € 13.332,55 all'Erario tramite F.24 EP;
4. 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.)