



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 158 DEL 18/07/2023

OGGETTO: AUTOTRASPORTI PISANI LAURO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI. - LIQUIDAZIONE

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;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17.05.2023 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022"

Richiamata la determina dell'Area tecnica LL.PP. e Ambiente n. 212 del 21/12/2021 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LAURO AUTOTRASPORTI.";

Richiamata la determina dell'Area tecnica LL.PP. e Ambiente n. 73 del 22/05/2023 "LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI - CAMPO NELL' ELBA - RETTIFICA ALIQUOTA IVA “;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori, ed il Certificato di Pagamento allegati al presente atto;

Dato atto che le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali e, per quanto riguarda i prodotti, con i requisiti merceologici e tipologici richiesti;

Dato atto che la scelta dei fornitori 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

- 1 Di liquidare la fattura allegata al presente atto come sotto meglio indicato:
 - 2 - Capitolo 208010114000/0, Impegno n. 863/2023 di € 16.280,04 di cui € 13.344,30 imponibile, e € 2.935,74 riversare all'erario in quanto IVA (22%);
 - 3 - Capitolo 208010114000/0, impegno 861/2023, Sub/Impegno n. 18/2023 di € 1.776,01 di cui € 1.455,75 imponibile, e € 320,26 riversare all'erario in quanto IVA (22%);
 - 4 - Capitolo 209040102500/0, Impegno n. 866/2023 di € 52.875,60 di cui € 46.335,10 imponibile, e € 6.540,50 riversare all'erario in quanto IVA (di cui € 4.806,87 iva 10% e 1.733.63 iva al 22%);
 - 5
-
1. 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.)