



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

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

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 179 DEL 30/08/2023**

**OGGETTO: SALES SPA - RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI  
SECCHETO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE IL PORTALE TELENMATICO  
START DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE 1° 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;
- 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** al Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 98 del 31/05/2023 avente ad oggetto: *“DETERMINA A CONTRATTARE/ATTO EQUIVALENTE: APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA, ALLA DITTA SALES SPA”* per un importo contrattuale pari ad € 77.410,40 oltre IVA per un totale, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, pari ad € 94.440,69;

**Visto:**

- il Verbale di consegna dei lavori del giorno 13/06/2023;
- il Verbale di Ultimazione lavori del giorno 15/06/2023;

**Visto** il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori allegato alla presente riportante una spesa pari ad € 93.965,40 IVA compresa con relativo Certificato di pagamento a firma del RUP;

**Vista** l'allegata Fattura n. 35/FE del 13/07/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di € 93.965,40;

**Dato atto** che i lavori de quo sono stati realizzati regolarmente e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della Fattura predetta;

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

**Dato atto** che la scelta dell'aggiudicatario 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 l'allegata Fattura n. 35/FE del 13/07/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di € 93.965,40 relativa al 1° ed Unico Stato di Avanzamento presentata dall'Impresa Appaltatrice SALES spa di Roma pari ad € 93.965,40 per la realizzazione dei lavori in oggetto 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  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)