



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 186 DEL 13/09/2023

**OGGETTO: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA -
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 -
LIQUIDAZIONE II° 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 la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 7 del 31/01/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA di Reggio Emilia (RE) con sede in via Panza 55/l 42100 - di Reggio Emilia (RE) P.IVA 00447840356 per un importo contrattuale pari ad € 417.162,45 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 3,18% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.452,21 ed IVA di legge per un totale di **€ 525.349,88;**

Richiamata la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 70 del 22/05/2023 avente ad oggetto "*SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2*": *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 31/12/2021 (ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118)*", con la quale si è provveduto a SUB-IMPEGNARE a favore C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Panza 55/l 42100 - di Reggio Emilia (RE) P.IVA 00447840356 la somma pari ad euro € 420.279,91 IVA compresa al netto dell'anticipazione contrattuale di cui alla determinazione di liquidazione n. 19/2023 di € 105.069,97 nelle seguenti modalità:

- € 346.702,03 a valere sulla Prenotazione n. 875/2023 - capitolo 209060107000 - "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI" Risorsa Entrata n. 257500 - annualità 2023;
- € 73.577,88 a valere sulla Prenotazione n. 874/2023 - capitolo 209060104000 - ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO - annualità 2023;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 ed il relativo Certificato di pagamento riportanti una spesa complessiva pari ad € 116.266,00 IVA compresa;

Vista la Fattura emessa dalla C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA n. 6/104 del 18/07/2023 per un importo pari a **€ 116.266,00 IVA compresa** allegata al presente atto;

Visto il certificato DURC allegato;

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'operatore economico è avvenuta secondo le procedure previste;

Visto il CUP: D74H14000840006;

Visto il GIG: 9017589DD7;

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 emessa dalla C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA n. 6/104 del 18/07/2023 per un importo pari a € 116.266,00 IVA compresa di cui alla distinta di liquidazione allegata 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.)