



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

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

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 188 DEL 13/09/2023**

**OGGETTO: GREEN SYSTEM SRL: CONTO FINALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - 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;

**Richiamata** la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.39 del 05/04/2022 oggetto: "PRESA D'ATTO SENTENZA TAR N.00190/2022: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AT - LL.PP./AMBIENTE N. 139/2021- SUBENTRO GREEN SYSTEM S.R.L. COME AFFIDATARIA DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- IMPEGNO DI SPESA";

**Dato atto** che con la determinazione predetta venivano affidati alla GREEN SYSTEM S.R.L. i lavori relativi al "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- per un importo contrattuale pari ad € 654.055,40 oltre IVA come da Contratto d'Appalto Rep. n. 2518 del 04/05/2022;

**Dato atto** che i lavori sono iniziati il 16/05/2022 come da giusto Verbale;

**Richiamata** la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.106 del 07/07/2022 oggetto: "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - AUTORIZZAZIONE ALLA GREEN SYSTEM S.R.L. ALL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.";

### Dato atto:

- che con la determinazione predetta l'ufficio autorizzava l'impresa appaltatrice a fatturare il 30% dell'importo contrattuale pari a euro 196.216,62 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di euro 239.384,28;
- che per mero errore materiale nella determinazione 106/2022 erroneamente è stata calcolata l'aliquota IVA al 22% anziché al 10%;
- che è stato necessario provvedere al recupero della differenza IVA da parte dell'Ente;

### Visto:

- che l'Atto di liquidazione n. 199/2022 è stato liquidato all'impresa appaltatrice il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativamente alla Fattura n. 83 del 14/09/2022, per € 82.239,45 corrispondente al solo imponibile della fattura stessa, al fine del recupero IVA;
- che l'Atto di liquidazione n. 262/2022 è stato liquidato all'impresa appaltatrice il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativamente alla Fattura n. 124 del 30/11/2022, per € 139.109,07 corrispondente al solo imponibile della fattura stessa, al fine del recupero IVA;
- che l'Atto di liquidazione n. 56/2023 è stato liquidato all'impresa appaltatrice lo Stato di Avanzamento n° 3 del 20 gennaio 2023 presentato dal direttore dei lavori riportante una spesa di € 144.485,5 oltre IVA al 10%.

- che l'Atto di liquidazione n. 111/2023 è stato liquidato all'impresa appaltatrice lo Stato di Avanzamento n° 4 del 30 maggio 2023 presentato dal direttore dei lavori riportante una spesa di € 43.194,17 oltre IVA al 10%.
- che il 30% dell'importo del SAL è stato dedotto per recuperare l'anticipazione di cui alla determinazione n. 106/2022 autorizzata ai sensi dell'art. 18, c.18 del D.lgs. 50/2016;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato) nel quale viene riportato il conto finale emesso in data 17/07/2023 nel quale il credito netto dell'impresa risulta essere di € 48.809,79 oltre iva di legge al 10% per un credito complessivo pari a € 53.690,77 IVA inclusa;

**Vista** altresì la Fattura n.125 del 30/08/2023 di € 53.690,77 IVA compresa presentata dall'Appaltatore Green System srl;

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

**Dato atto** che la scelta dell'appaltatore 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;

**Visto:**

- il CIG 877239160F
- il CUP D79H19000150005

**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 esposto in premessa**

1. Di liquidare la **Fattura n. 125 del 30/08/2023** presentata dalla Green system srl relativa al al conto finale di **€ 53.690,77 IVA compresa** come da distinta di liquidazione che allegata alla presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;
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.)