



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 260 DEL 13/12/2023

OGGETTO: SALES SPA - RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE SAL FINALE.

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 SAL finale ed il certificato di regolare esecuzione allegati alla presente riportante una spesa pari ad € 472,19 IVA compresa con relativo Certificato di pagamento a firma del RUP;

Vista l'allegata Fattura n. 40/FE del 11/09/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di € 472,19 iva compresa;

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. 40/FE del 11/09/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di € 472,19 relativa allo stato finale dei lavori, presentata dall'Impresa Appaltatrice SALES spa di Roma 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.)