



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 27 DEL 17/01/2024

OGGETTO: DITTA SA.SI.T. SRL (LU) - LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO SALN.1 -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;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2024 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30/12/2023, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 15 marzo 2024;

Richiamata al Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 59 del 10/05/2023 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.SI. T. SRL (LU) TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA DEI LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO" per un importo contrattuale pari ad € 131.603,50 oneri della sicurezza ed IVA inclusi;

Visto il SAL n 1 ed il certificato di pagamento n. 1 allegati alla presente riportante una spesa pari ad € 49.592,34 iva esclusa, per un totale IVA compresa pari ad **€ 60.502,65**;

Vista l'allegata Fattura n. 279 del 29/11/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di €. **60.502,65** 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;

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. 279 del 29/11/2023 presentata dall'Impresa Appaltatrice di € **60.502,65** relativa allo stato di avanzamento n. 1 dei lavori, presentata dall'Impresa Appaltatrice SA.SI. T. SRL con sede in Via Carpentieri 41, 55041 Capezzano Pianore (LU) - P.IVA 00195870464 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.)