



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

\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 DEL 12/02/2024**

**OGGETTO: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA -  
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 -  
LIQUIDAZIONE III° SAL**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 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** 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.3 ed il relativo Certificato di pagamento riportanti una spesa complessiva pari ad **€ 132.858,00 IVA compresa;**

**Vista** la Fattura emessa dalla C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA n. 6/16 del 31/01/2024 per un importo pari a **€ 132.858,00 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. 6/16 del 31/01/2024 per un importo pari a € 132.858,00 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.)