



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

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

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 82 DEL 19/04/2024**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  
IN LOCALITÀ SIGHELLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO  
PREZZI ART. 26 -GENN.-LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA GREEN SYSTEM SRL.**

## **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. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, 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;

Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 2518 del 04/05/2022;

Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori riportante una spesa pari ad € 118.330,61 oltre IVA di legge 10% e regolarmente liquidato con Atto n. 199/2022 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022;

Visto il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.», con il quale è stato istituito un Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

Dato atto che questo Ente, entro i termini previsti dal predetto Decreto (31/08/2022) ha presentato Istanza (FONDO-ART26B-B553C20CD554142F344E67E332A0CF1F863A) sulla piattaforma telematica istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la richiesta di accesso al Fondo per gli interventi di cui al comma 4 lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, presentando il 1° Stato di Avanzamento dei lavori (Bis) dell'intervento in oggetto revisionato secondo il Prezzario Regionale aggiornato al Luglio 2022;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/04/2023, prot. 4522 avente ad oggetto "Richiesta accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 - Comunicazione erogazione acconto pari al 50% dell'importo ammissibile", con la quale si comunicava che con apposito Decreto si procedeva all'impegno ed alla liquidazione dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 luglio 2022 come da Istanza presentata dell'Ente "FONDO-ART26B-B553C20CD554142F344E67E332A0CF1F863A" relativamente all'intervento denominato "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA";

Dato atto che per i lavori in oggetto l'acconto pari al 50% dell'importo complessivo richiesto è pari ad € 3.430,66 oltre IVA;

Dato atto che l'importo sopra indicato è stato erogato dal Ministero ed introitato al capitolo 244500/0 accertamento n. 1531/23 ord.n.3912/23;

Vista la Delibera di Giunta n. 162 del 12/07/2023 avente ad oggetto: "ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 2024 2025, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE" con la quale sono state previste le risorse predette negli specifici Capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Ritenuto di dover liquidare la quota pari ad € 3.430,66 (oltre IVA) pari al 50% dell'importo complessivo richiesto risultante dal 1° Stato di Avanzamento Lavori revisionato a favore dell'impresa appaltatrice Soc. Green System S.r.l., con Sede in Mornico Al Serio (BG) - Via Fornace n.20, P.IVA 04058920168;

Vista la Fattura n. 22 - 26/02/2024 presentata dall'Impresa predetta riportante un importo totale di € 3.773,73;

Visto:

- il CIG 877239160F
- il CUP D79H19000150005

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**  
**Per quanto premesso**

1. Di liquidare la Fattura n. 22 del 26/02/2024 a favore dell'impresa Soc. Green System S.r.l., con Sede in Mornico Al Serio (BG) - Via Fornace n.20, P.IVA 04058920168, 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.)