



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

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

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 24/05/2024**

**OGGETTO: DITTA SA.SI.T. SRL (LU) - LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE  
DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO SALN.3 - LIQUIDAZIONE**

## 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;
- la delibera di giunta comunale n. 93 del 08/05/2024 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023";

### Richiamate:

- 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 IVA inclusa;
- Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 231 del 05/12/2023 avente ad oggetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA DELLE SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART 120 - COMMA 1 LETT.C) D.LGS. 36/2023." per un importo contrattuale a favore della SA.SI.T srl pari ad **€ 46.336,19** IVA inclusa;

**Visto** il SAL n 3 ed il certificato di pagamento n. 3 allegati alla presente riportante una spesa pari ad € 38'909,48 IVA esclusa, per un totale pari ad **€ 47.469,57 IVA compresa;**

**Vista** l'allegata Fattura n. 105 del 29/04/2024 presentata dall'Impresa Appaltatrice di **€ 47.469,57 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 distinta di liquidazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente alla Fattura n. 279 del 29/11/2023 (allegata) presentata dall'Impresa Appaltatrice SA.SI. T. SRL con sede in Via Carpentieri 41, 55041 Capezzano Pianore (LU) - P.IVA 00195870464 di **€ 47.469,57** iva compresa, relativa allo stato di avanzamento (SAL) n. 3 dei lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di marina di campo;

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.)