



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 17/06/2024

OGGETTO: DGM SRL - LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25. - 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 Deliberazione 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";

Vista la DETERMINAZIONE N. 259 DEL 18/12/2023 avente ad oggetto "DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25."

Dato Atto che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte;

Vista la fattura n. 38PA/2024 del 09/05/2024 presentata dall'appaltatore per un importo di € 136.428,31 IVA compresa;

Dato atto che i lavori cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali;

Dato atto che la scelta dell'operatore economico è avvenuta secondo le procedure previste;

Visto il certificato di pagamento e lo stato di avanzamento allegati al presente atto;

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 n. 38PA/2024 del 09/05/2024 presentata dall'appaltatore per un importo di € 136.428,31 IVA compresa, come da distinta di liquidazione allegata;
- 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.)