



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 27/01/2025

OGGETTO: GREEN SYSTEM SRL - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENN.-LUGLIO 2022 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2025 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;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 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 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

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 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;

1 Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. **257 del 16/12/2024** oggetto: "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENN.- LUGLIO 2022 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 - A FAVORE DELLA GREEN SYSTEM SRL - IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è provveduto ad impegnare la quota pari ad € 3.773,73 IVA compresa (10%) 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, saldo relativo all'Istanza "FONDO-ART26B B553C20CD554142F344E67E332A0CF1F863A", presentata sul *Fondo per gli interventi di cui al comma 4 lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, a favore dell'Impresa Soc. Green System S.r.l., con Sede in Mornico Al Serio (BG) - Via Fornace n.20, P.IVA 04058920168 nelle seguenti modalità:

- € 3.430,66 al Codice di Bilancio 0601/2020109/016, Capitolo 206020106000 - impegno 2270/2024 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI" del Bilancio 2024;
- € 343,07 relativa all'aliquota IVA pari al 10% al Codice di Bilancio 0601/2020109/016, Capitolo 206020111000 impegno 2271/2024 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU" del Bilancio 2024;

Visto:

- il CIG **877239160F**

- il CUP **D79H19000150005**

Vista la fattura n. 198 del 17/12/2024 trasmessa a questo ente dalla **Soc. Green System S.r.l., con Sede in Mornico Al Serio (BG) - Via Fornace n.20, P.IVA 04058920168** allegata al presente atto;

Dato atto che la scelta dei fornitori 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 la 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.)