



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 172 DEL 27/06/2025

OGGETTO: SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - 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. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di giunta n. 79 del 09/04/2025 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024";

Richiamata la Determinazione a Contrattare n. 219/2021 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE PERIZA ESTIMATIVA DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA M2 LETT.*

A DELLA L.120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 77/2021 DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - IMPEGNO DI SPESA", che quantificava la fornitura e lavorazioni richieste in € 81.500,00 oltre IVA di legge con la quale è stato aggiudicato alla ditta SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - P.IVA:04701810287 con sede in Via L. Da Vinci 9 - Casalserugo per un importo € 98.637,00 (22% inclusa);
Richiamata la Determinazione n. 5 del 24/01/2022 con il quale sono stati affidati alla Ditta Sartori SRL Impianti Sportivi la "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO", (Codice Identificativo di Gara CIG: 9039790EAF, e codice CUP: D79J21017170004);

Richiamata la determina dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 104 del 13/06/2023 avente ad oggetto "INTERVENTO DENOMINATO "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO" - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTO" con la quale si dispone:

- di regolarizzare contabilmente la somma di € 98.637,00 in conseguenza dell'ottenimento del Finanziamento sul Fondo per gli investimenti nelle isole minori (art.1 comma 553, legge 27 dicembre 2019, n.160). Domande di Finanziamento di cui all'artt. 5, comma 5 del DPCM 4 febbraio 2021, n. 34 (DPCM n.34/2021);
- di accertare, sul Capitolo 248000 di Entrata del Bilancio comunale 2023/2025, la somma di € 98.637,00 - Titolo 4 - "CONTRIBUTI DALLO STATO - ISOLE MINORI" - annualità 2023;
- di impegnare la somma di € 98.637,00 a favore della ditta SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI P.IVA: 04701810287 con sede in Via L. Da Vinci 9 - Casalserugo, Capitolo 206020106000, Codice di Bilancio 0601/2020109/016 annualità 2023 - Bilancio di Previsione 2023/2025;

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 269 del 27/12/2023 "DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARTORI SRL DEI LAVORI DI " COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO" - CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI, LOC. SIGHELLO CAMPO NELL' ELBA 57034 - LI" con la quale si è disposto di impegnare a favore della sopracitata ditta Sartori srl € 18.300,00 inclusa Iva ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, con imputazione al Codice di Bilancio 0601/2020109/016 Capitolo 206020114000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023 (Codice Identificativo di Gara - CIG: Z863DDF08A);

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 116 del 16/06/2025 "DET. N. 5/2022 E 269/2023: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - REVISIONE DEI PREZZI ED ACCETTAZIONE COSTI SUPPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è approvata la richiesta della ditta Sartori srl inerente all'incremento del costo di produzione, fornitura e trasporto del materiale come da Art. 60 D.lgs. 36/2023, trovando copertura per € 12.200,00 al Codice di

Bilancio 0601/812020109/016 Capitolo 206020111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 2025 del Bilancio di previsione 2025-26-27, (Codice Identificativo di Gara - CIG: 9039790EAF);

Preso atto che dal momento dell'affidamento della fornitura e posa in opera della tensostruttura alla ditta Sartori srl si sono presentate delle problematiche tecniche di attuazione inerenti alla corretta installazione della tensostruttura che hanno comportato un ritardo giustamente documentato e trasmesso alla Regione Toscana , *Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie* (prot. n.4987 del 02/04/2025 agli atti dell'ufficio), nella quale si comunicava il nuovo crono programma che indica il 2025 quale anno di collaudo opere di fondazione, fornitura ed installazione della tensostruttura;

Viste le fatture Nr. 129E per €. 18.300,00 del 24/06/2025 e la fattura Nr. 130E del 24/06/2025 per €. 110.742,23 iva compresa, allegate al presente atto;

Visti i Certificati di pagamento n. 1 e n. 2 allegati al presente atto e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che fornitura e prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali e, per quanto riguarda i prodotti, con i requisiti merceologici e tipologici richiesti;

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 integrante e 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.)