



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 23/04/2025

OGGETTO: REDAZIONE DI VAS COMPRENSIVA DI STUDIO DI INCIDENZA AI FINE DELLA VINCA - DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 08/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

1. il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
2. il Decreto del Sindaco n. 9 del 10.07.2024 di nomina in via provvisoria del Responsabile dell'Area Amministrativa fino al 30.09.2024;
3. il Decreto del Sindaco n. 4 del 22/02/2023 di individuazione del Responsabile dell' Area Tecnica Edilizia Urbanistica Demanio;
4. 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;

Considerato che la Regione Toscana, con propria Legge 1 Dicembre 1998, n. 88 all'art. 27 ha attribuito ai Comuni le funzioni relative, tra l'altro, al rilascio di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, conferite alla stessa regione tramite il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante: "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato, altresì, che il Comune deve adeguare il proprio strumento urbanistico integrandolo con la disciplina del demanio marittimo anche per l'uso turistico ricreativo secondo le procedure disposte dall'articolo 6, 3° comma del D.L.05.10.1993, n° 400 convertito con modificazioni nella Legge 04.12.1993, n.494 e s.m.i.;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende realizzare il Piano per l'Utilizzo degli Arenili (P.U.A.) come risulta dalla Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 14/12/2023 dando mandato agli Uffici di espletare le procedure necessarie ad individuare il soggetto a cui conferire l'incarico per la stesura;

Considerato che l'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo prevede che l'ambito degli arenili sia disciplinato da specifico Piano di Utilizzo degli Arenili:

Vista la Determina n. 37 del 09/12/2024 con la quale l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, ha stabilito di assoggettare il Piano di Utilizzazione degli arenili al procedimento di VAS comprensiva di Studio di Incidenza ai fini della VINCA;

Vista la Determina n° 38 del 17/12/2024 avente ad oggetto "Aggiudicazione tramite il portale start della gara per l'affidamento della redazione di VAS comprensiva di studio di incidenza ai fini della VINCA - P.U.A. - impegno di spesa" con la quale è stato affidato l'incarico alla Dott.ssa Agronomo Elisabetta Norci per un importo complessivo pari a € 13.3222,40 comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge;

Rilevato che, il professionista incaricato Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci, ha proceduto di concerto con i funzionari comunali, alle previste ed opportune verifiche tecniche al fine di predisporre gli elaborati secondo le disposizioni normative;

Preso Atto che la Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci ha depositato la Valutazione Ambientale Strategica comprensivo di studio di Incidenza VINCA del Piano di utilizzazione degli arenili, acclarato dagli uffici comunali in data 31/03/2025 protocollo generale n° 4755;

Vista la fattura n° 7 del 08/04/2025 presentata dalla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci;

Preso Atto che l'importo richiesto dalla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci, in acconto all'importo complessivo, è pari ad € 6.344,00 compreso aliquota cassa ed IVA, il quale trova copertura nel codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000/0 del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, impegno n° 2283/2024 (a residuo) e impegno n° 588/2025;

Visto che l'attività oggetto della fattura sopra indicato è stato ultimata entro il 31/12/2024;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **CIG B4BBCA232C**;

Atteso che sono effettuati gli accertamenti sulla regolarità contributiva del soggetto incaricato con esito positivo

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 267/2000;

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;

Considerato altresì che la prestazione oggetto di liquidazione è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

DETERMINA

Di Liquidare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo corrispondente ad € 6.344,00 (euro seimilatrecentoquarantaquattro/00) alla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci, meglio identificato in atti, sul codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000 - impegno n° 2283/2024 (a residuo) e impegno n° 588/2025, quale acconto dell'importo complessivo della prestazione stabilito con Determina n° 38 del 17/12/2024;

Di imputare la spesa complessiva pari ad € 6.344,00 (euro seimilatrecentoquarantaquattro,00) al codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000 impegno n° 2283/2024 (a residuo) e impegno n° 588/2025;

Di Attestare il 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

Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)