



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

\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 23/05/2025**

**OGGETTO: GEOM. PAOLO PETROCCHI - ESECUZIONE DI P.S.C. E COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" - 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 dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 72 del 23/05/2024 "AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO PETROCCHI DELL' ESECUZIONE DI P.S.C. E COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO

DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" - IMPEGNO DI SPESA.", con la quale si è disposto di incaricare il Geom. Paolo Petrocchi, con Studio in Via Boccherini 16/B nel Comune di Campo nell'Elba P.IVA: 01555390499 della Copertura del Ruolo di C.S.E e realizzazione P.S.C per l'intervento denominato "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO", sub-impegnando la spesa totale pari ad € 5.508,30 cassa professionale ed Iva compresa a valere sulla Prenotazione 767/2024 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI" - annualità 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026;

**Vista** la Fattura n. 44 del 06/05/2025 emessa dal Geom. Paolo Petrocchi ed allegata al presente atto di cui ne è parte integrante e sostanziale, riportante un importo di **€. 5.508,30 IVA Compresa;**

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

**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/e distinta/e di liquidazione allegata/e e parte/i sostanziale/i 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.)