



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 15/09/2026

OGGETTO: REDAZIONE DI VAS COMPRENSIVA DI STUDIO DI INCIDENZA AI FINE DELLA VINCA - DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N° 20 DEL 07/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 12 del 31.07.2026 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2026 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di Giunta Comunale n.75 del 03.04.2026 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. N. 118/2011 - riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025";

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 ha avviato il procedimento per la redazione del

Piano per l'Utilizzo degli Arenili (P.U.A.) così come risulta dalla Deliberazione 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;

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;

Preso Atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 02/04/2025 l'Autorità proponente ha adottato la V.A.S., comprensiva dello studio di Incidenza ai fini della V.Inc.A. del Piano di Utilizzazione degli Arenili;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2025 avente ad oggetto "Piano di Utilizzazione degli Arenili corredato di VAS e di studio di incidenza ai fini della vinca ai sensi dell'Art. 41 delle norme tecniche di attuazione del Piano Operativo e dell'art. 107 della L.R.T. 65/2014 - ADOZIONE"

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;

Visto il Decreto Regionale di approvazione della la Valutazione D'incidenza in fase appropriata relativo al Piano Di Utilizzazione Degli Arenili acclarata dagli Uffici Comunali in data 04/12/2025 al protocollo generale 18010;

Vista la fattura n° 20 del 07/08/2026 presentata dalla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci;

Preso Atto che l'importo richiesto dalla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci, è pari ad € 2.537,60 compreso aliquota cassa ed IVA, il quale trova copertura nel codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000/0 del bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 - impegno n° 558/2026 (Impegno di competenza);

Visto che l'attività oggetto della fattura sopra indicato è stata ultimata entro il 31/07/2026;

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

Atteso che sono stati effettuati gli accertamenti sulla regolarità contributiva del soggetto incaricato con esito positivo e che il DURC è agli atti questa Amministrazione;

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 267/2000;

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 entro il 31/12/2025;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

DETERMINA

Di Liquidare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo corrispondente ad € 2.537,60 (euro duemilacinquecentotrentasette/60) alla Dott.ssa Agr. Elisabetta Norci, meglio identificato in atti, sul codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000 - impegno n° 558/2026 (Impegno di competenza), quale saldo dell'importo complessivo della prestazione stabilito con Determina n° 38 del 17/12/2024, di cui alla fattura n° 20 del 07/08/2026;

Di imputare la spesa complessiva pari ad € 2.537,60 (euro duemilacinquecentotrentasette/60) al codice di bilancio 0801/1030211/999, Capitolo 109010309000, impegno n° 558/2026 (Impegno di competenza);

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.)