



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 115 del 19-07-2022

Registro generale n. 355

Oggetto: REDAZIONE PERIZIA TECNICA E RELAZIONE AGRONOMICA ALBERI DI ALTO FUSTO LOC.COLOGNA SPIAGGIA - LIQUIDAZIONE.-

IL DIRIGENTE II SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2022 con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2022-2023 -2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.1.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 31 del 11.2.2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 200 del 23.7.2021 con la quale si è proceduto a affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.4.16, n. 50, al Dott. Forestale Francesco Cellini con sede in Via Colle Innamorati n. 38/5 Pescara (C.F. CLLFNC67R12G482H), il servizio per la redazione della perizia tecnica – Relazione agronomica afferente n. 3 alberi da fusto ubicati su SS. 16 loc. Cologna Spiaggia, per l'importo complessivo di € 765,00 cnpaia compreso;

RITENUTO pertanto dover provvedere con il pagamento delle spettanze previste;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. 17/21 del 19.10.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 19.10.2021 al n. 40084, dell'importo di € 765,00 (cap compreso);

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

CONSTATATO che il Dott. Francesco Cellini con sede in Pescara possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line, in atti;

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (*split payment*);

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. PRENDERE ATTO della fattura n. 17/21 del 19.10.2021, acquisita al protocollo del Comune come esplicitato in premessa, dell'importo complessivo di € 765,00, cap compreso;
3. LIQUIDARE e PAGARE a favore del Dott. Forestale Francesco Cellini con sede in Via Colle Innamorati n. 38/5 Pescara (C.F. CLLFNC67R12G482H) la somma di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
4. IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **765,00** a valere sul cap. 2525/4 "Mitigazione rischio idraulico Cologna Spiaggia";
5. DATO ATTO che per il servizio in argomento è stato acquisito il CIG: Z3232843EA;
6. DARE ATTO che rispetto all'impegno di spesa è esaurito con la presente liquidazione;
7. DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE

- Dott. Ing. Claudio Di Ventura -