



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Pianificazione Territoriale e Gestione del Patrimonio Pubblico
Ufficio Manutenzioni Immobili, Patrimonio

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 393 DEL 14/03/2024

OGGETTO: PNRR (M5-C2-I2.1) Rigenerazione Urbana. Intervento di valorizzazione e fruizione ambientale della Val Lapisina. Servizio di assistenza archeologica. Liquidazione fattura n° FPA 1/24 del 20.02.2024 alla dott.ssa Marta Marcolina di Bertolo (UD). CUP: H19J21001910001 - CIG: A03C998325

LA RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 1080 del 20.12.2023 la dott.ssa Marta Marcolina è stata incaricata del servizio di assistenza archeologica in merito all'intervento di valorizzazione e fruizione ambientale della Val Lapisina ed impegnata la spesa complessiva di € 1.822,00;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esecuzione dell'incarico la dott.ssa ha emesso in data 20.02.2024 la fattura n° FPA 1/24, acquisita al ns. Prot. n° 6521 del 20.02.2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 9.11.2012, n° 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell'esecuzione del servizio sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC valido fino al 02.07.2024, prot. INPS_40000394;

VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che disciplina il cosiddetto "split payment";

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di € 1.822,00 comprensiva di contributo cassa al 4% e bollo a saldo della fattura PA suindicata, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, ed in particolare l'art. 184;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 580 del 28.07.2023 di delega allo scrivente Funzionario ad Elevata Qualificazione della firma dei provvedimenti di liquidazione della spesa;

DISPONE

- 1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 1.822,00 comprensivo di contributo cassa e bollo a saldo della fattura n° FPA 1/24 del 20.02.2024, che riporta il C.I.G.: A03C998325 e il C.U.P.: H19J21001910001 emessa dalla dott.ssa Marta Marcolina con studio a Udine a seguito dell'esecuzione dell'incarico descritto in premessa;
- 2) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 1.822,00 mediante bonifico bancario dedicato cod. IBAN come indicato in fattura;
- 3) di dare atto che la spesa totale (imponibile + IVA) ha trovato copertura come segue:

Mis.	Progr.	Tit.	MA	Cap.	Descrizione capitolo	Res. anno	Bil. anno	Importo	Impegno n.
09	02	2	02	9836	PNRR - M5 C2 L.2.1 CUP H19J21001910001 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE DELLA VAL LAPISINA		2024	1.822,00 €	376 / 2023

del Bilancio di Previsione 2024-2026;

- 4) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico e Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 5) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" mediante pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Canil Laura
Referente dell'Istruttoria: Zema Maria Cristina

LA RESPONSABILE E.Q.

(firma)