



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

| | | |
|-------|------------|--|
| N. | 25 | OGGETTO: Liquidazione Ditta Infoarch sas di Pratola Peligna (AQ) Servizi di manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2015 |
| Data: | 23.05.2016 | CIG: Z5310D6408 |

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **Maggio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Las. 267/2000, il Sindaco del Comune di Carsoli ha attribuito al sottoscritto le funzioni di *Responsabile del Servizio Urbanistico*, che comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- a norma dell'art. 163 c. 2 del TU sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 è autorizzata la gestione provvisoria;

Accertato che nel corso della gestione provvisoria "l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

Ricordato che con determinazione n. 51 del 25.09.2014 è stata affidata l'esecuzione delle forniture e servizi alla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) via Trieste, 63;

Dato atto che è stata impegnata la somma di € 4.880,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 5.953,60 necessaria per lo start-up e per l'acquisto dei software e dei relativi servizi per la prima annualità, dando atto che la spesa viene imputata come segue:

- quanto ad € 3.000,00= sul capitolo 1508 "sistemi informativi territoriali", e per curo 2.953,60= sul capitolo 24840 "servizi per la toponomastica", del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Vista la fattura n. 17 del 08.03.2016, acquisita al prot. n. 2600 del 15.03.2016, emessa dalla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) via Trieste, 63, in merito alla manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2015,.per la somma di € 2.147,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 2.619,34;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C. C. n. 35/2002;

Visto il D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 17 del 08.03.2016, acquisita al prot. n. 2600 del 15.03.2016 alla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) Via Trieste, 63, la somma di € 2.147,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 2.619,34, per la manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2015;

Di dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 6561/2014 ;

Disporre l'accantonamento della somma pari ad € 472,34# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

Di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata sul capitolo 24840 contabilizzato alla Missione 8, Programma 1, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;

Dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

Dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs n. 267/2000, il pagamento di che trattasi attiene ad obbligazione già assunta;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE :

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;

(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

() comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;

(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio Urbanistico .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 6561 del 25/09/2014

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 21/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Pro t. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
