



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. 36	OGGETTO: Liquidazione Ditta Infoarch sas di Pratola Peligna (AQ) Servizi di manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2016
Data: 21.07.2017	CIG: ZB01BE8744

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- con deliberazione di C. C. n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;

Ricordato che :

- con determinazione del R.S.U 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);
- con determinazione del R.S.U. n. 67 del 07.11.2016 si è provveduto ad un ulteriore impegno di spesa ad integrazione di un servizio già in corso fino a tutto il 31.12.2016;

Vista la fattura n. 3 del 12.01.2017, acquisita al prot. n. 809 del 30.01.2017, 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 2016, 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 richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare la fattura n. 3 del 12.01.2017, acquisita al prot. n. 809 del 30.01.2017 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 2016;
- di dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16035/2016;
- 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 1508 contabilizzato alla Missione 8, Programma 1, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;
- di dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- di 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.;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE :

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

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

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

(x) 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. 16035 del 08/11/2016

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
