



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

<b>n.</b> 44	<b>OGGETTO:</b> Rimborso del versamento effettuato dal Sig. Caretti Giovanni per rilascio copia informatica del regolamento edilizio comunale.
<b>DATA</b> 13.07.2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **luglio** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L., il Sindaco con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha conferito l'affidamento all'arch. Mauro Di Natale l'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistico;
- con Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

#### Premesso che:

- in data 26.01.2021 il Sig. Caretti Giovanni, residente in Civita di Tricoli (AQ) alla Via Colle Fiorito n.6, effettuava il versamento di €40,00 sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Carsoli per il rilascio della copia informatica di un regolamento comunale come da copia della ricevuta conservata in atti;
- a seguito di provvedimento definitivo di diniego prot. n.3079 del 27.04.2021 dell'istanza prot. n.960 del 05.02.2021, il versamento sopramenzionato è stato ritenuto non dovuto da questo ufficio;

**Vista** la richiesta della Dott.ssa Caretti Francesca, formulata in nome e per conto del Sig. Caretti Giovanni, per la restituzione della somma di €40,00 versata e non dovuta dallo stesso e assunta al protocollo di questo ente al n.4568 del 22.06.2021, con la quale comunicava altresì le coordinate bancarie;

**Ritenuto**, per le ragioni in premessa, di poter procedere al rimborso del versamento dell'importo di €40,00 effettuato dal Sig. Caretti Giovanni;

**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;

## D E T E R M I N A

---

Per le motivazioni richiamate in premessa:

- **di rimborsare**, al Sig. Caretti Giovanni residente in Civita di Oricola (AQ) alla Via Colle Fiorito n.6 la somma di €.40,00;
- **impegnare** la somma complessiva di €.40,00 al cap. “\_24753\_” e contabilizzato alla Missione 8 Programma 1 titolo I macroaggregato 9 dell’esercizio finanziario 2021-2023-annualità 2021 nel quale la spesa è esigibile.
- **di attestare** ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

### LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio On Line;

( ) 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. 276/2000;

(x) a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Mauro Di Natale 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 Arch. Mauro DI NATALE

### PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 18846 del 13.07.2021

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 13.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 5167      del 14.07.2021
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 14.07.2021

All'Albo Pretorio

Alla Sezione “Trasparenza” - Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO  
F.to Arch. Mauro DI NATALE

---

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

Carsoli, \_\_\_\_\_

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

-----

