



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N.	50	OGGETTO: Liquidazione Ditta Infoarch sas di Pratola Peligna (AQ)) per fornitura di servizi informatici, manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T per l'anno 2018. CIG: ZDC241B179
Data:	18.09.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **Settembre** 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 CC n. 014 del 29.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

Ricordato che con determinazione del R.S.U n. 23 del 01.06.2018 sono state affidate l'esecuzione delle seguenti forniture e servizi alla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ):

- sovrapposizione del Piano Regolatore Vigente e quello adottato per la procedura automatica per l'elaborazione del C.D.U., con elaborazione del documento in formato word attestante la contemporanea destinazione urbanistica vigente e adottata con rispettive superfici e articoli normativi, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 al netto dell'IVA;
- servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2018 per un importo pari ad € 400,00 al netto dell'IVA;
- canone di assistenza, manutenzione ed aggiornamento S.I.T. per gli anni 2019 e 2020 per un importo pari ad € 1.000,00 al netto dell'IVA per ciascuna annualità;

Precisato che è stato stabilito di ripartire l'importo complessivo di € 5 400,00 IVA esclusa, nelle seguenti modalità:

- € 1.800,00 con emissione fattura il 30 settembre 2018 a copertura del periodo 01 luglio 2018 – 30 giugno 2019;
- € 1.800,00 con emissione fattura il 30 settembre 2019 a copertura del periodo 01 luglio 2019 - 30 giugno 2020;
- € 1.800,00 con emissione fattura il 30 settembre 2020 a copertura del periodo 01 luglio 2020 - 30 giugno 2021;

Vista la fattura n. 128 del 04.09.2018, acquisita al prot. n. 7954 del 06.09.2018, 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 2018, per la somma di € 1.800,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. 2.196,00;

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;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare la fattura n. 128 del 04.09.2018, acquisita al prot. n. 7954 del 06.09.2018, emessa dalla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) via Trieste, 63, la somma di € 1.800,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. 2.196,00, per la manutenzione, assistenza ed aggiornamento S.I.T. per l'anno 2018;
- disporre l'accantonamento della somma pari ad € 396,00# 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, giusto impegno n. 17151 del 18.06.2018, 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. 17151 del 18.06.2018

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

Carsoli lì 25.9.2018

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 intestate 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
