



# 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

N. 64	<b>OGGETTO:</b> DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SOFTWARE PER L'UFFICIO URBANISTICO PER USO DI S.I.T. TOPONOMASTICA, NUMERAZIONE CIVICA. <i>LIQUIDAZIONE ALLA INFOARCH SAS DI PRATOLA PELIGNA (AQ)</i>
Data 04/11/2014	<b>CUP:</b> G17H03000130001 <b>CIG:</b> Z5310D6408 =====

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattro** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. 2403 del 13.03.2014 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.);

**Dato atto** che con deliberazione di CC n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

**Dato atto** che con determina 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 euro 4.880,00 oltre IVA 22%, per un totale di euro 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 euro 3.000,00= sul capitolo **1508** "sistemi informativi territoriali", e per euro 2.953,60= sul capitolo **24840** "servizi per la toponomastica", del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Vista** la fattura n. 81 del 22.10.2014, acquisita al prot. n. 8820 del 23.10.2014, emessa dalla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) via Trieste, 63, in merito alla dotazione di attrezzature e software per l'ufficio urbanistico per uso di S.I.T. Toponomastica, Numerazione Civica, per la somma di € 2.482,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.028,65;

**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 R.D. n. 827/1924;

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

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

---

**Di liquidare** la fattura n. 81 del 22.10.2014, acquisita al prot. n. 8820 del 23.10.2014 alla ditta INFOARCH SAS di Orfanelli Nicola con sede in Pratola Peligna (AQ) via Trieste, 63, la somma di € 2.482,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.028,65, per la dotazione di attrezzature e software per l'ufficio urbanistico per uso di S.I.T. Toponomastica, Numerazione Civica.

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

### ***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;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ;
- ( ) 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 ;
- ( ) 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. 6560/1 del 25.09.2014

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 12.11.2014

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

---

Prot. n. 9532 del 13.11.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All 'Albo Pretorio On Line
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

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, lì \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---