

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.7 del 03-02-020

Registro generale n. 71

-----

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 14.06.2019 DITTA  
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S. CIG  
Z67228636E.

-----

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI

**Premesso:**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica Servizi e Manutenzioni n. 112 del 30.05.2015 è stato affidato alla ditta InfoArch di Orfanelli Nicola C, S.a.s. con sede legale a Pratola Peligna (AQ) P.I. 01299320661 la fornitura e l'installazione di un sistema informativo territoriale per la gestione integrata del territorio;

che la suddetta ditta ha fatto pervenire in data 27.04.2019 prot. 2902 un'offerta economica dell'importo di euro 2.440,00 I.V.A. compresa per fornire l'aggiornamento cartografico catastale alla data del 30.06.2019 con l'inserimento di tutti i frazionamenti ed i nuovi immobili prelevati dal servizio web "Portale per i Comuni" dell'Agenzia del Territorio/Entrate, l'assistenza, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma SittWeb fino alla data del 31.12.2019;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. A) del Decreto legislativo n. 50/2016 e successivo Decreto legislativo n. 56/2017 consente gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio anno 2019 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, da parte del Responsabile del procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto la determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n.68 del 16.05.2019 è stato:

assunto un impegno di spesa di euro 2.440,00 sul Cap. 119 codice bilancio 01.02-1.03.02.19.001 sul bilancio 2019;

affidato alla Ditta INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S. l'assistenza, l'aggiornamento e la manutenzione di servizi e software installati presso il Settore Urbanistica anno 2018 - 2019;

- dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. Z6722863E1

- trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. IL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE DELL'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO la fattura n. 110 del 14.06.2019 dell'importo di euro 2.440,00 IVA compresa della Ditta INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. S.A.S.;

Visto il Documento Unico di regolarità contributivo Prot. INPS \_18789192 da cui risulta che la ditta INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S. con sede Legale in Via Trieste 63 Pratola Peligna (AQ) P. IVA 01299320661 è in regola con gli adempimenti contributivi;

CONSIDERATO di dover procedere con urgenza all'affidamento del servizio in considerazione del fatto che la Ditta InfoArch di Orfanelli Nicola & C. ha comunicato, con la citata nota, l'interruzione del servizio stesso a partire dal 1 giugno 2019. Scadenza Validità 13.05.2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il provvedimento sindacale prot. 8575 adottato in data 25.11.2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e

Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom Carlo Bolino;

**Visto** il redigendo bilancio 2020;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

liquidare e pagara la fattura n.110 del 14.06.2019 dell'importo di euro 2.440,00 alla Ditta INFOARCH di ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S. dell'importo di € 2.440,00 I.V.A. compresa;

imputare la spesa di euro 2.440,00 sul Cap. 119 codice bilancio 01.02-1.03.02.19.001 del redigendo bilancio gestione residui giusta det. di impegno n. 199 dell'11.11.2019;

dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. Z67228636E1

trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. IL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE DELL'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li .....

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Montereale, li