



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'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 URBANISTICA/SUAP

<b>N. 15/2023</b> <b>Data: 15.05.2023</b>	<b>OGGETTO: Acquisto dispositivo Key CNS – firma digitale a favore del Responsabile del Servizio Urbanistica - spese per anticipazione somme</b>
--	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quindici** del mese di **Maggio** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.1676 del 01.03.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizio Urbanistica";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n.64 del 10.06.2022 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2022/2024, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

**Considerato che** per l'espletamento delle funzioni istituzionali, i Responsabili dotati di posizioni organizzative devono dotarsi di firma digitale;

**Verificato che** il costo per l'acquisto di un nuovo dispositivo Key CNS della firma digitale con supporto USB sul sito internet dedicato della Aruba S.p.A., con sede legale in Via San Clemente n.53, 24036 Ponte San Pietro (BG), codice fiscale 01573850516 e partita IVA 04552920482, è pari a 91,38 € di cui 64,90 € per il dispositivo 10,00 € per le spese di spedizione e 16,48 € per IVA al 22%;

**Considerata** l'urgenza di acquistare dispositivo Key CNS della firma digitale della Responsabile Ing. Santina Scatena, il cui incarico le è stato conferito il 01.03.2023 con decreto sindacale prot. n.1676, che ha provveduto a procedere all'acquisto dell'ordine ID n.136305933 del 10.03.2023 sul sito online della Aruba S.p.A. riferito al dispositivo di cui sopra

**Visto che** per il suddetto acquisto la Responsabile ha anticipato le somme necessarie e ha pagato con carta di credito personale un importo pari a 91,38 € di cui 64,90 € per il dispositivo 10,00 € per le spese di spedizione e 16,48 € per IVA al 22% per l'ordine d'acquisto ID n.136305933 della Aruba S.p.A., con sede legale in Via San Clemente n.53, 24036 Ponte San Pietro (BG), codice fiscale 01573850516 e partita IVA 04552920482, come da fattura n.23C1078596 del 31.03.2023 depositata agli atti dell'ufficio;

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto del Comune di Carsoli;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto il comma 2 dell'art.109 del D.lgs. n. 267/2000 relativo al "Conferimento di funzioni dirigenziali"

#### **DETERMINA**

1. di approvare le premesse della presente che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. di impegnare a favore dell'Ing. Santina Scatena in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, l'importo complessivo pari a 91,38 € (di cui 74,90 € + 16,48 € per IVA al 22%), per il rimborso delle spese anticipate ed eseguite con pagamento elettronico carta di credito per pagamento dell'ordine d'acquisto ID n.136305933 della Aruba S.p.A., con sede legale in Via San Clemente n.53, 24036 Ponte San Pietro (BG), codice fiscale 01573850516 e partita IVA 04552920482, come da fattura n.23C1078596 del 31.03.2023 depositata agli atti dell'ufficio;
3. di imputare il suddetto impegno al cap. 945 denominato "varie serv. urbanistico" contabilizzato alla MISSIONE 8, PROGRAMMA 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;
4. di liquidare l'importo di 91,38 € (di cui 74,90 € + 16,48 € per IVA al 22%) a favore dell'Ing. Santina Scatena per l'acquisto di un nuovo dispositivo Key CNS della firma digitale con supporto USB come da fattura n.23C1078596 del 31.03.2023 depositata agli atti dell'ufficio;
5. di autorizzare la Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'Ing. Santina Scatena, le cui generalità sono acquisite agli atti dell'ufficio, e di provvedere al rimborso delle somme sul primo cedolino utile relativo alla retribuzione mensile;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.67/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

**PARERE DI REGOLARITÀ 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. 19980 DEL 15-05-2023

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

Carsoli, lì 15-05-2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

Prot. n.4019 del 16 / 05 / 2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_