



# COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

## AREA TECNICA

DETERMINAZIONE:	N. 114 del 03/03/2022 (Registro Generale)
	N. 50 del 03/03/2022 (Registro di Servizio)

OGGETTO:	Liquidazione spesa per "Servizio spazzamento delle strade comunali". Canone Febbraio 2022. CIG: ZC134E01C2
----------	--

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01/04/2021 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO che, al fine di assicurare la gestione ordinaria e la continuità dei servizi svolti dall'Ente, con determinazione di quest'area tecnica n. 18/08 del 19/01/2022 si è provveduto ad affidare per la durata di 2 mesi, alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, con sede in Tarsia alla C/da Canicella, il "Servizio di spazzamento delle strade comunali";

VISTA la fattura n. A000240 del 28/02/2022, dell'importo di €. 1.525,00 (IVA inclusa), pervenuta al protocollo al n. 1973 in data 03/03/2022, relativa al servizio regolarmente svolto nel mese di Febbraio 2022;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_31505435 scadenza validità 17/06/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta Marchese Giosè;

VISTO l'art. 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta "Servizi Ecologici di Marchese Giosè", con sede in Tarsia alla C/da Canicella, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Canone	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
A000240/2021	Febbraio 2022	€. 1.250,00	€. 275,00	€. 1.525,00	1736

2. Di dare atto che la somma di €. 275,00, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett.b) della L. 190/2014;
3. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1736 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.250,00, sarà eseguito mediante bonifico sul conto

bancario dedicato;

5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 03/03/2022

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Manlio NARDI*

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 03/03/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 03/03/2022

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*



*Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)*