



DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 461 del 06/10/2022 del Registro Generale
N. 207 del 06/10/2022 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di custodia, Vigilanza e Manutenzione del Cimitero Comunale". Canone Ottobre 2022.
CIG: Z45377AD2C

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/04/2022 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.;

Visto l'impegno di spesa, assunto con determina n. 344 del Registro Generale e n. 156 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 16/08/2022, col quale veniva affidato alla ditta Multiservizi di Ameruso Marco con sede in Tarsia, alla Via San Giovanni n. 41 – P.IVA 03716030782, il "Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione del cimitero comunale";

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 11/2022 del 01/11/2022 pervenuta al prot. n. 9952 in data 01/11/2022 relativa alla prestazione del mese di Ottobre 2022;

Dato atto della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_33921894 scadenza validità 10/11/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta Multiservizi di Ameruso Marco;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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 Multiservizi di Ameruso Marco, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
11/2022	Ottobre 2022	€. 1.194,00 €. 2,00	Art.1 c.54-89 L.190/2014 Escluse ex art.15 DPR 633/72	€. 1.196,00	1666/1

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1661/1 del corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

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, 03/11/2022

*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 03/11/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 03/11/2022



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

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