



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. 106 del 02/03/2020 (Registro Generale)
N. 35 del 02/03/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali" (Gennaio-Febbraio 2020).
CIG: Z962C3F6E6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2495 del 10/07/2014 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 D.Lgs. 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. 201/520 del 19/12/2019 si è provveduto ad affidare per la durata di 4 mesi con scadenza al 31/12/2019, alla ditta DEPURECO di Baffa Alfonsino, con sede in Tarsia, il "servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali";

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FATT_PA 02/20 del 02/03/2020 pervenuta al prot. 1382 in data 02/03/2020 e dalla fattura FATT_PA 03/20 del 02/03/2020 pervenuta al prot. 1406 in data 02/03/2020;

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

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_19329774 scadenza validità 26/03/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta Depureco di Baffa Alfonsino;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 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 DEPURECO

di Baffa Alfonsino, con sede in Tarsia, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo (Canone)	Netto da pagare	IVA	Totale	Cap.
2/PA/2020	Gen. 2020	€. 2.545,45	€. 254,55	€. 2.800,00	1666/1
3/PA/2020	Feb. 2020	€. 2.545,45	€. 254,55	€. 2.800,00	1666/1
TOTALE		€. 5.090,90	€. 509,10	€. 5.600,00	

2. Di dare atto che la somma di €. 509,10, verrà liquidata a titolo di IVA secondo 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. 1717/1 del corrente esercizio finanziario;
4. 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. F. SANSONE*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Lì, 02/03/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. M. 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 04/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 04/03/2020

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

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