

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 163 del 01/09/2022 (Reg. di Serv.)

N. 363 del 01/09/2022 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per “lavori di manutenzione ad un alloggio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica – CIG: Z503568838

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2022 del 04/04/2022, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che vi è stata la necessità e l'urgenza di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria (fornitura ed installazione climatizzatore) ad un alloggio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Piazzale San Francesco, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che, con determinazione di questo ufficio n. 38/95 del 01/03/2022, i lavori e le forniture di che trattasi venivano affidati alla ditta MG-SOLAR SISTEM di Marino Giuseppe, con sede in Tarsia alla Via San Sebastiano n. 5, e disposto il relativo impegno di spesa di €. 1.650,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 4.000 del corrente esercizio finanziario;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 11 del 15/04/2022, dell'importo di €. 1.500,00 emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate in esenzione dell'IVA ai sensi di legge;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta MG-SOLAR SISTEM di Marino Giuseppe,

con sede in Tarsia alla Via San Sebastiano, la somma di € **1.500,00**, a saldo della fattura n. 11/001 del 15/04/2022, relativa alle prestazioni indicate in premessa, emessa in esenzione dell'IVA ai sensi di legge;

2. Di imputare la predetta spesa sul Cap. n. 4.000 del corrente esercizio finanziario;
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 03/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Manlio Nardi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Cosenza