



# 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. 151 del 06/04/2020 (Registro Generale)  
N. 53 del 06/04/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali" (Marzo 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 anni 1 con scadenza al 31/12/2020, 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 04/20 del 01/04/2020 approvata da questo Ufficio, che comprova un credito di €. 2.800,00 (Iva inclusa) a saldo del predetto servizio regolarmente prestato nel mese di Marzo 2020;

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 prorogata (ai sensi del DL. 17/03/2020, n. 18) al 15/06/2020, 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 in favore della ditta DEPURECO di Baffa Alfonsino, con sede in Tarsia, a saldo della FATT\_PA 04/20 del 01/04/2020, relativamente al servizio di cui in premessa, regolarmente svolto nel mese di riferimento,

la somma di €. 2.800,00 di cui €. 2.545,00 per imponibile ed €. 254,55 per IVA 10% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1717/1 del corrente esercizio finanziario;
3. 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, 06/04/2020

*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 06/04/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06/04/2020

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

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