



# 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. 189 del 05/05/2022 (Registro Generale)   |
|                 | N. 85 del 05/05/2022 (Registro di Servizio)   |
| OGGETTO:        | Liquidazione spesa per Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato.<br>Canone Aprile 2022.<br>CIG: Z8934E401F |

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di maggio, 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.;

Vista la determina di impegno di spesa n. 20/10 del 19/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare per la durata di mesi 12 (dodici), alla ditta La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, il "Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato";

Vista la fattura n. FE/2022/0018 del 30/04/2022, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 3982 in data 02/05/2022, relativa al servizio regolarmente espletato nel mese di Aprile 2022;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visto il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo **INAIL\_29879604** scadenza validità 17/06/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta La Russa Costruzioni Srls;

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 La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, gli importi alla voce netto da indicare con le imputazioni a fianco indicate:

| Fattura      | Periodo     | Imponibile  | IVA       | Totale      | Cap. |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|
| FE/2022/0018 | Aprile 2022 | €. 1.800,00 | €. 396,00 | €. 2.196,00 | 1928 |

2. Di dare atto che la somma di €. 396,00, 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. 1928 del corrente esercizio finanziario;
  4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.800,00 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 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, 05/05/2022

*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 06/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06/05/2022



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

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