



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. 254 del 06/07/2020 (Registro Generale)
N. 105 del 06/07/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per “Servizio di Gestione degli Acquedotti Comunali e Manutenzione del Verde Pubblico”.
Canone Giugno 2020.
CIG: ZC92C50878

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 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.;

Vista la determina di impegno di spesa n. 521/202 del 19/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare per la durata di mesi 8 (otto), alla ditta AZZINNARI Damiano, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, il “Servizio di Gestione degli Acquedotti Comunali e Manutenzione del Verde Pubblico”;

Vista la fattura n. 19 del 01/07/2020, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 4062 in data 01/07/2020, e la fattura n. 20 del 01/07/2020, dell'importo complessivo di €. 1.650,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 4063 in data 01/07/2020, relativa alla gestione acquedotti, relativa alla manutenzione del verde pubblico, servizi regolarmente espletati nel mese di Giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_22484286 scadenza validità 14/10/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta Azzinnari Damiano;

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 AZZINNARI DAMIANO, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, gli importi alla voce netto da indicare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo (Canone)	Netto da pagare	IVA	Totale	Cap.
19/2020	Giugno 2020	€. 1.800,00	€. 396,00	€. 2.196,00	1690
20/2020	Giugno 2020	€. 1.500,00	€. 150,00	€. 1.650,00	
Totale		€. 3.300,00	€. 546,00	€. 3.846,00	

2. Di dare atto che la somma di €. 546,00, 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. 1690 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.300,00 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 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, 06/07/2020

*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 06/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06/07/2020



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

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