



# COMUNE DI TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. n° 416

Del 31/10/2019

Reg. di Servizio n° 76

Del 31/10/2019

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 18-10-2019 ALLADITTA CARUSO GENNARINO PER RIVALSA SPESE DI MANUTENZIONE. CIG:ZC529B90D6**

## IL RESPONSABILE

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n.401 del 15/09/2016 con il quale si conferiva alla sottoscritta l'incarico di responsabile dell'area amministrativa, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente viene adottata dalla sottoscritta in sostituzione del Responsabile del servizio socio-culturale assente;

**RICHIAMATA** la determinazione N. 359 Reg. Gen. e N.70 Reg. di servizio del 09-11-2019 ad oggetto: "Prosecuzione di analogo servizio di trasporto scolastico e della manutenzione ordinaria degli scuolabus, alla ditta Caruso Gennarino dal 16/09/2019 fino al 30-11-2019 nelle more di espletamento di gara d'appalto, approvazione schema di contratto, impegno di spesa. CIG:ZC529B90D6";

**VISTA** la fattura n. 3FE del 18-10-2019 di € 999,99 iva inclusa presentata dalla ditta Caruso Gennarino e assunta al protocollo dell'Ente n. 5985 del 25-10-2019 per rivalsa spese di manutenzione scuolabus Volkswagen Crafter targato FB630EN per montaggio gomme Pneus 195/75/16 Fareston;

**ACQUISITO** il Durc On Line Numero Protocollo INPS\_16899653 Data richiesta 28/08/2019 Scadenza validità 26/12/2019;

**VISTO** l'articolo 1 comma 629 lettera b della legge 23 Dicembre 2014 N° 190 che introduce l'articolo 17-ter del decreto 633/72 che stabilisce a partire dal 01/01/2015 per la cessione di beni e servizi in favore di talune amministrazioni di ritenere e versare l'imposta sul valore aggiunto secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore dello Stato (Split Payment);

**ACQUISITO** il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.183 e 184 del D.Lg.vo n.267/2000;

**DETERMINA**

**DI** liquidare per le ragioni di cui alla premessa la somma spettante di € **999,99** imputata sul cap.1417 Bilancio 2019 -di cui € **819,66** sul C.C. risultante dal modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 già presentato in data assunto al prot. dell'Ente n. 4370 del 29-07-2019 e € **180,33** per iva (22%) tramite mod. F 24 EP (scissione di pagamento) per i servizi resi dalla ditta Caruso Gennarino;

**DI** comunicare la presente al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per il controllo, la contabilizzazione e trasmissione al tesoriere così come previsto dall'art. 185 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Giuseppina ROMEO

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina ROMEO

Data 31/10/2019

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente n. \_\_\_\_ dal 31/10/2019 e così per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Dr.ssa Giuseppina ROMEO