



DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 647 del 05/12/2023 del Registro Generale
N. 302 del 05/12/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Lavori di pulizia straordinaria all'interno del cimitero comunale e manutenzione del verde antistante".
CIG: ZCF3D7E27C

L'anno duemila ventitré, il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 20 del 04/09/2023 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.;

Visto l'impegno di spesa, assunto con determina n. 628 del Registro Generale e n. 302 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 28/11/2023, col quale venivano affidati alla ditta Multiservizi di Ameruso Marco con sede in Tarsia, alla Via San Giovanni n. 41 – P.IVA 03716030782, i "Lavori di pulizia straordinaria all'interno del cimitero comunale e manutenzione del verde antistante";

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 8/2023 del 01/12/2023 pervenuta al prot. n. 14283 in data 01/12/2023 relativa alla prestazione effettuata;

Dato atto della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_40167296 scadenza validità 09/01/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta Multiservizi di Ameruso Marco;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

- Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta Multiservizi di Ameruso Marco, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
08/2023		€. 2.348,00 €. 2,00	Art.1 c.54-89 L.190/2014 Escluse ex art.15 DPR 633/72	€. 2.350,00	1666/1

- L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1661/1 del corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
4. 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. Ernesto MARTUCCI*

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.

Tarsia, lì 05/12/2023

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa. Giuseppina IANNONE*

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 06/12/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, lì 06/12/2023



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*

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