



# 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. 153 del 06/04/2020 (Registro Generale)  
N. 55 del 06/04/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per “Servizio spazzamento delle strade comunali”. Canone Marzo 2020.  
CIG: ZA72C86DCE

### 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. 140/048 del 24/03/2020 si è provveduto ad affidare per la durata di 2 mesi, alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, con sede in Tarsia alla C/da Canicella, il “Servizio di spazzamento delle strade comunali”;

VISTA la fattura n. A000309 del 31/03/2020, dell'importo di €. 1.525,00 (IVA inclusa), pervenuta al protocollo al n. 1993 in data 02/04/2020, relativa al servizio regolarmente svolto 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\_20437989 scadenza validità 17/06/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta Marchese Giosè;

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 “Servizi Ecologici di Marchese Giosè”, con sede in Tarsia alla C/da Canicella, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo (Canone)	Netto da pagare	IVA	Totale	Cap.
A000300/2020	MAR. 2020	€. 1.250,00	€. 275,00	€. 1.525,00	1736

2. Di dare atto che la somma di €. 275,00, 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. 1736 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.250,00, 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, 06/04/2020

*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 07/04/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 07/04/2020

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

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