

COMUNE DI TARSIA

87040 PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Reg. Generale N°152
Del 17/04/2019

Reg. Ufficio N°37
del 17/04/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/FE del 16-04-2019 manutenzione scuolabus comunale Fiat Ducato targato CD796VC alla ditta Caruso Gennarino.

CIG: Z8728079F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2497 del 10/07/2014, con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Socio-Culturale, con attribuzione dei poteri gestionali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il provvedimento Sindacale n.4 del 12-02-2018: attribuzione dei poteri di responsabilità area finanziaria – tributi- art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.li.- in via transitoria ed urgente al Dott. Rag. Manlio Nardi;

VISTA la propria determinazione di impegno spesa registro generale n. 140 e registro di servizio n. 35 del 09-04-2019;

VISTO che la ditta Caruso Gennarino c.da Canna n.9 87040 Tarsia (Cs) ha provveduto alla riparazione dello scuolabus targato CD797VC;

VISTA la fattura n.1/FE del 16/04/19 di € **3.570,00**.

VISTO che necessita liquidare la somma totale di € **3.570,00** per l'intervento di riparazione dello scuolabus sopra menzionato;

DATO ATTO che la Ditta ha l'appalto per la manutenzione ordinaria dei mezzi e che pertanto viene autorizzato l'intervento di che trattasi;

COMUNICATO il CIG: Z8728079F0 di € 2.926,23;

ACQUISITO il Durc on line, numero protocollo Inps__14989099 data richiesta 08-04-2019 scadenza validità 06/08/2019;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 e 183 del D.Lvo N°267/2000.

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);

D E T E R M I N A

DI liquidare per le ragioni di cui alla premessa la somma spettante di € **3.570,00** imputata sul cap.1417 Bilancio 2019/21 -di cui € **2.926,23** sul C.C. risultante dal modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 già presentato in data 12.09.18 assunto al prot. dell'Ente n.4906 e € **643.77** per iva (22%) tramite mod. F 24 EP (scissione di pagamento) per i lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus comunale Fiat Ducato targato CD796VC, 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
SOCIO-CULTURALE
Fto (A.S. Carlo Sicilia)

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 29/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Fto (Dott. Manlio Nardi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente n. _____ dal 07-05-2019 e così per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to (A.S. Dr. Carlo Sicilia)