

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 100 del 03/06/2022 (Reg. di Serv.)

N. 220 del 03/06/2022 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per “lavori di rifacimento tratto di rete fognante traversa di Via Olivella” – CIG: ZC0364A50A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2022 del 04/04/2022, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che allo scopo di prevenire rischi sanitari ed a tutela della salute pubblica, vi è la necessità e l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori di rifacimento di un tratto di rete fognante in una traversa di Via Olivella;

Che con determinazione di questo ufficio n. 89/193 del 05/05/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 6.000,00 (IVA inclusa) con imputazione per €. 3.000,00 sul Cap. n. 1717 e per €. 3.000,00 sul Cap. n. 1826 del corrente esercizio finanziario dell'Ente e veniva altresì incaricata la ditta Azzinnari Damiano, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 13 del 16/05/2022 dell'importo di €. 6.000,00 (Iva 10% inclusa) a saldo delle prestazioni effettuate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta Azzinnari Damiano, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, a saldo delle prestazioni e della fattura di cui in premessa, la somma complessiva di €. **6.000,00**, di cui €. 5.454,54 per

imponibile ed €. 544,45 per IVA 10% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa per €. 3.000,00 sul Cap. n. 1717 e per €. 3.000,00 sul Cap. n. 1826 del corrente esercizio finanziario;
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Raffaele Cosenza



PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole

Data 03/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Manlio Natali

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 7 GIU. 2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).



Il Responsabile del Servizio
Ing. Raffaele Cosenza