



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. 561 del 03/12/2021 (Registro Generale)
	N. 265 del 03/12/2021 (Registro di Servizio)

OGGETTO:	Liquidazione spesa per "Servizio spazzamento delle strade comunali". Canone Novembre 2021. CIG: ZD633B6089
----------	--

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01/04/2021 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.;

PREMESSO che, al fine di assicurare la gestione ordinaria e la continuità dei servizi svolti dall'Ente, con determinazione di quest'area tecnica n. 486/231 del 02/11/2021 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. A001807 del 30/11/2021, dell'importo di €. 1.525,00 (IVA inclusa), pervenuta al protocollo al n. 9054 in data 30/11/2021, relativa al servizio regolarmente svolto nel mese di novembre 2021;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_29682782 scadenza validità 16/02/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta Marchese Giosè;

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

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	Canone	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
A001807/2021	Novembre 2021	€. 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. Francesco SANSONE*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 03/12/2021

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Manlio 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 07/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 07/12/2021

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



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