



DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

| | |
|-----------------|--|
| DETERMINAZIONE: | N. 515 del 01/12/2022 (Registro Generale) |
| | N. 228 del 01/12/2022 (Registro di Servizio) |

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Liquidazione spesa per Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato. Canone Novembre 2022. CIG: Z8934E401F |
|----------|---|

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/04/2022 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.;

Vista la determina di impegno di spesa n. 20/10 del 19/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare per la durata di mesi 12 (dodici), alla ditta La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, il "Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato";

Vista la fattura n. FE/2022/0053 del 30/11/2022, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 13611 in data 30/11/2022, relativa al servizio regolarmente espletato nel mese di Novembre 2022;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visto il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_29679846 scadenza validità 16/02/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta La Russa Costruzioni Srls;

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 La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, gli importi alla voce netto da indicare con le imputazioni a fianco indicate:

| Fattura | Periodo | Imponibile | IVA | Totale | Cap. |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|
| FE/2022/0053 | Novembre 2022 | €. 1.800,00 | €. 396,00 | €. 2.196,00 | 1928 |

2. Di dare atto che la somma di €. 396,00, 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. 1928 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.800,00 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 Ing. Raffaele COSENZA*

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, 07/12/2022

*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 07/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 07/12/2022



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

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