



## DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 97 del 06/02/2023 del Registro Generale  
N. 51 del 06/02/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di custodia, Vigilanza e Manutenzione del Cimitero Comunale". Canone Gennaio-Febbraio 2023.  
CIG: Z463A1EC03

L'anno duemila ventitré, il giorno sei del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 04/01/2023 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.;

Visto l'impegno di spesa, assunto con determina n. 91 del Registro Generale e n. 48 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 23/02/2023, col quale veniva affidato per sei mesi alla ditta Multiservizi di Ameruso Marco con sede in Tarsia, alla Via San Giovanni n. 41 – P.IVA 03716030782, il "Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione del cimitero comunale";

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalle fatture n. 1/2023 del 02/03/2023 pervenuta al prot. n. 2238 in data 02/03/2023 relativa alla prestazione del mese di Gennaio 2023, e dalla n. 2/2023 del 02/03/2023 pervenuta al prot. n. 2238 in data 02/03/2023 relativa alla prestazione del mese di Febbraio 2023;

Dato atto della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_35885321 scadenza validità 05/04/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta Multiservizi di Ameruso Marco;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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 Multiservizi di Ameruso Marco, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
01/2023	Gennaio 2023	€. 1.194,00 €. 2,00	Art.1 c.54-89 L.190/2014 Escluse ex art.15 DPR 633/72	€. 1.196,00	1666/1

02/2023	Febbraio 2023	€. 1.194,00 €. 2,00	Art.1 c.54-89 L.190/2014 Escluse ex art.15 DPR 633/72	€. 1.196,00	1666/1
TOTALE		€. 2.388,00 €. 4,00		€. 2.392,00	

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1661/1 del corrente esercizio finanziario;
3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 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 DLgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/03/2023

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

### 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 08/03/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 08/03/2023



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

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