

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 98 del 04/06/2021 (Reg. di Serv.)

N. 225 del 04/06/2021 (Reg. Gen.)

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori urgenti di protezione civile - CIG:
ZC930F19C1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 04/2021 del 01/04/2021, 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;

Considerato che, allo scopo di scongiurare pericoli per la cittadinanza e garantire la pubblica incolumità, si è reso necessario eseguire alcuni lavori urgenti di protezione civile relativi al ripristino della condotta fognaria nonché della raccolta e regimazione delle acque meteoriche nel versante del Vallone San Giovanni, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che, con determinazione di questo ufficio n. 48/111 del 11/03/2021, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta CILAR COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Tarsia e disposto il relativo impegno di spesa di €. 5.500,00 con imputazione, per €. 4.250,00 sul Cap. n. 3233 e per €. 1.250,00 sul Cap. n. 3233.1 del corrente esercizio finanziario;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 4 del 22/03/2021 che comprova un credito di €. 5.500,00 (IVA 10% inclusa) a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la 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. La liquidazione, a saldo della fattura di cui in premessa ed in favore della ditta CILAR COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Tarsia, della somma complessiva di €. **5.500,00** di cui €. 5.000,00 per imponibile ed €. 500,00 per IVA 10% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);
2. L'imputazione della predetta spesa, relativamente agli interventi di cui in premessa, per €. 4.250,00 sul Cap. n. 3233 e per €. 1.250,00 sul Cap. n. 3233.1 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
Geom. Francesco Sansone

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 04/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Manlio Nardi

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 dal 07/06/2021 al 22/06/2021 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Francesco Sansone