

# COMUNE di TARZIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 243 del 12/12/2022 (Reg. di Serv.)**

**N. 544 del 12/12/2022 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio e manutenzione autovettura comunale Peugeot - Targata EB933CM - CIG: ZF2388B8CE**

### 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 si è reso necessario far eseguire un servizio di manutenzione alla autovettura comunale Peugeot - Targata EB933CM, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 216/479 del 09/11/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 453,38 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1056 dell'esercizio finanziario 2022 dell'Ente e veniva altresì affidato esecuzione del servizio sopra citato, alla ditta Le Rose Domenico, con sede in San Marco Argentano, via A. De Gasperi, n. 187 – Z. I. del Fullone, p.i.: 02165280781;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FPA 1/22 del 15/2/2022, pervenuta con prot. n. 2441 del 15/03/2022 che comprova un credito di €. 453,38 (di cui €. 371,62 per imponibile ed €. 81,76 per IVA 22%), emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

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 del Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta Le Rose Domenico con sede in San Marco Argentano via A. De Gasperi, n. 187 – Z. I. del Fullone, p.i.: 02165280781, la somma

di €. **453,38**, a saldo della fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 371,62 per imponibile ed €. 81,76 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

2. Di imputare della predetta spesa complessiva di €. 453,38 sul Cap. n. 1056 del corrente esercizio finanziario;
3. Di trasmettere il presente atto 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, 08/02/2023

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 09/02/2023 e per 15 giorni (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Raffaele Cosenza