

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 161 del 01/09/2022 (Reg. di Serv.)**

**N. 361 del 01/09/2022 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di ripristino e messa in sicurezza viabilità comunale - CIG: Z243365F21**

### 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, allo scopo di scongiurare pericoli per la cittadinanza e garantire la pubblica incolumità, si è reso necessario ed urgente eseguire alcuni lavori di manutenzione e ripristino della viabilità comunale, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che con determinazione di questo ufficio n. 219/451 del 11/10/2021 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 5.148,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1826 del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata la ditta Lanzino Costruzioni s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Corso – Zona Industriale del Fullone;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 15/PA del 30/08/2022, dell'importo di €. 5.148,00 (IVA 22% inclusa) 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. La liquidazione, in favore della ditta Lanzino Costruzioni s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Corso – Zona Industriale del Fullone, della somma di **€. 5.148,00**, a saldo della fattura n. 15/PA del 30/08/2022, relativa alle prestazioni

indicate in premessa di cui, €. 4.219,67 per imponibile ed €. 928,33 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa per €. 3.648,00 sul Cap. n. 1826 e per €. 1.500,00 sul Cap. n. 1928 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  
F.to Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 10/10/2022

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 11/10/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Raffaele Cosenza