

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 04 del 11/01/2023 (Reg. di Serv.)

N. 04 del 11/01/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di ripristino e messa in sicurezza Viale Cassiani e strada comunale Folloreto - CIG: ZC338FBF10

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 circolazione veicolare e garantire la pubblica incolumità, si è reso necessario ed urgente eseguire alcuni lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale (Viale Cassiani e Strada Folloreto) avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che con determinazione di questo ufficio n. 231/528 del 07/12/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 13.000,00 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1928.1 del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori la ditta Fiore Costruzioni Generali s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Destre di Ghiandaro;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 22_22 del 12/12/2022, che comprova un credito di €. 13.000,00 (di cui €. 10.655,74 per imponibile ed €. 2.344,26 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 Fiore Costruzioni Generali s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Destre di Ghiandaro, la somma di €. **13.000,00**, a saldo della fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 10.655,74 per imponibile ed €. 2.344,26 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 sul Cap. n. 1928.1 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
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 11/01/2023

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 12/01/2023 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