

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 133 del 01/07/2021 (Reg. di Serv.)**

**N. 276 del 01/07/2021 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per ripristino viabilità comunale.  
**CIG:** Z3C30DF8C0

### 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;

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 ripristino della viabilità comunale urbana ed extraurbana, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che con determinazione di questo ufficio n. 38/90 del 03/03/2021 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 6.000,00 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1826 del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata la ditta LA RUSSA COSTRUZIONI s.r.l.s., con sede in Tarsia in C.so Umberto I°, 55;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FE/2021/0014 del 06/04/2021, che comprova un credito di €. 6.000,00 (IVA 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. Di liquidare, in favore della ditta LA RUSSA COSTRUZIONI s.r.l.s., con sede in Tarsia in C.so Umberto I°, 55, la somma di €. **6.000,00**, a saldo della fattura e delle prestazioni di cui in premessa, di cui, €. 4.918,03 per imponibile ed €. 1.081,97 per

IVA 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. 1826 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 Geom. Francesco Sansone

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 01/07/2021

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 12/07/2021 e per 15 giorni (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Sansone