



# COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

## AREA TECNICA

DETERMINAZIONE: N. 407 del 08/10/2020 (Registro Generale)  
N. 188 del 08/10/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato.  
Canone Agosto-Settembre 2020.  
CIG: Z932C3F617

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre, nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2495 del 10/07/2014 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la determina di impegno di spesa n. 088/025 del 24/02/2020 con la quale si è provveduto ad affidare per la durata di mesi 7 (sette), alla ditta La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, il "Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato";

Vista la fattura n. FE/2020/0033 del 31/08/2020, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 5341 in data 31/08/2020, relativa al servizio regolarmente espletato nel mese di Agosto 2020, e la fattura n. FE/2020/0039 del 30/09/2020, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 6093 in data 01/10/2020, relativa al servizio regolarmente espletato nel mese di Settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visto il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_22577782 scadenza validità 16/10/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta La Russa Costruzioni Srls;

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, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta La Russa Costruzioni Srls, con sede in Tarsia al Corso Umberto I n. 55, gli importi alla voce netto da indicare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
FE/2020/0033	Agosto 2020	€. 1.800,00	€. 396,00	€. 2.196,00	1928

FE/2020/0039	Settembre 2020	€. 1.800,00	€. 396,00	€. 2.196,00	1928
Totale		€. 3.600,00	€. 792,00	€. 4.392,00	

2. Di dare atto che la somma di €. 792,00, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett.b) della L. 190/2014;
3. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1928 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.600,00 sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

#### *VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE*

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 08/10/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Manlio NARDI*

#### *ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 12/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/10/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

*Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)*