

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 110 del 07/06/2021 (Reg. di Serv.)**

**N. 238 del 06/06/2021 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti dedicato alle utenze in quarantena e/o isolamento fiduciario per Covid 19 - CIG: ZD82F45757

### 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 si è reso necessario ed urgente effettuare il “Servizio di raccolta dei rifiuti, dedicato alle utenze in quarantena e/o isolamento fiduciario per Covid 19” residenti sia nel centro abitato che nel territorio di questo Comune;

Che, pertanto, con determinazione di questo ufficio n. 215/480 del 17/11/2020 veniva disposto il relativo impegno di spesa di €. 2.255,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1739 del bilancio dell’Ente ed incaricata del servizio di cui all’oggetto la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, con sede in Tarsia;

Che con determinazione di questo ufficio n. 255/553 del 07/12/2020 veniva disposto la liquidazione della fattura n. A001339 del 30/11/2020, di €. 1.353,00;

Vista la ulteriore documentazione prodotta dalla predetta ditta che ha eseguito il servizio di che trattasi, costituita dalla fattura n. A001396 del 12/12/2020, che comprova un credito di €. 902,00 (IVA 10% inclusa), emessa per il servizio prestato dal 01/12/2020 al 12/12/2020;

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 Marchese Giosè, con sede in Tarsia, la somma di **€. 902,00**, a saldo della fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui, €. 820,00 per imponibile ed €. 82,00 per IVA 10% 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. 1739 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  
Geom. Francesco Sansone

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 07/06/2021

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 15/06/2021 al 30/06/2021 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Sansone