



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 356 Registro Generale
Del 02/09/2020

N. 83 Registro di Servizio
Del 02/09/2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 4 PA del 27/08/2020 in favore della ditta Spina Srl per lavoro eseguito su veicolo PEUGEOT 206 targato EB933CM confiscato e assegnato a titolo gratuito al Comune di Tarsia. CIG: Z0F2BB6F49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 15 del 15/07/2020 con il quale si conferiva alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000

Richiamata la determina n. 37 di Reg. Gen. del 27/01/2020 di impegno spesa di € 3.064,00 in favore della ditta Spina Srl -via G. Natta 87012 Castrovillari Snc (Cs) – P.I. 03327140780, per la manutenzione sull'autovettura PEUGEOT 206, assegnata al Comune di Tarsia dall'Agenzia del Demanio Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta a seguito di Asta pubblica del giorno 29/10/2019;

Vista ed esaminata la n. 4 PA del 27/08/2020 emessa dalla predetta Ditta ditta Spina Srl con sede a Castrovillari (CS) per un importo di € 3.064,00 iva compresa;

Considerato che i lavori di manutenzione sull'autovettura PEUGEOT 206 targata EB933CM sono stati effettivamente eseguiti;

Acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_22895051 del 02/07/2020;

Ritenuto procedere con la liquidazione delle spesa di che trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura n. 4 PA del 27/08/2020 emessa dalla Ditta Spina Srl -via G. Natta 87012 Castrovillari Snc (Cs) – P.I. 03327140780, per la manutenzione sull'autovettura PEUGEOT 206, per € 3.064,00 IVA comprese secondo il prospetto che segue:

| fattura n. | Imponibile | IVA 22% | TOTALE |
|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| n. 4 PA del | 2.264,95 | 498,29 | € 2.763,24 |
| 27/08/2020 | 300,76 | Escluso Art. 15 DPR 633/72 | € 300,76 |
| TOTALE DA PAGARE | | | € 3.064,00 |

Di imputare la spesa sul capitolo 1043 del Bilancio esercizio finanziario 2019;

Di effettuare mandato di pagamento mediante bonifico sull'IBAN indicato nella predetta fattura;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Finanziaria per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA

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, 02/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. M. 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 15/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)