



# COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

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

COPIA

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 437 del 04/10/2021 del Registro Generale  
N. 208 del 04/10/2021 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di custodia, Vigilanza e Manutenzione del Cimitero Comunale". Canone Settembre 2021.  
CIG: Z9D32833A7

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di ottobre, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01/04/2021 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 DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'impegno di spesa, assunto con determina n. 332 del Registro Generale e n. 152 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 30/07/2021, col quale veniva affidato alla ditta Multiservizi di Ameruso Marco con sede in Tarsia, alla Via San Giovanni n. 41 - P.IVA 03716030782, il "Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione del cimitero comunale";

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 9/2021 del 30/09/2021 pervenuta al prot. n. 7363 in data 30/09/2021;

Dato atto della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_29515666 scadenza validità 04/02/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta Multiservizi di Ameruso Marco;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del DLgs. 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 Multiservizi di Ameruso Marco, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Periodo (Canone)	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
9/PA/2021	Settembre 2021	€ 1.195,00 € 2,00	Art.1 c.54-89 L.190/2014 Escluse ex art.15 DPR633/72	€ 1.197,00	1666/1

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1661/1 del corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 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 DLgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 04/10/2021

*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 15/10/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 15/10/2021

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



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