



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. 738 del 04/10/2021 (Registro Generale)
	N. 209 del 04/10/2021 (Registro di Servizio)
OGGETTO:	Liquidazione spesa per Servizio di Manutenzione ordinaria del Centro Abitato. Canone Settembre 2021. CIG: Z2D327C31B

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.;

Vista la determina di impegno di spesa n. 305/142 del 12/07/2021 con la quale si è provveduto ad affidare per la durata di mesi 6 (sei), 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/2021/0026 del 30/09/2021, dell'importo complessivo di €. 2.196,00 (IVA inclusa) pervenuta al prot. n. 7424 in data 02/10/2021, relativa al servizio regolarmente espletato nel mese di settembre 2021;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visto il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_27870317 scadenza validità 14/10/2021, che attesta la regolarità contributiva della ditta La Russa Costruzioni Srls;

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 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/2021/0026	Settembre 2021	€. 1.800,00	€. 396,00	€. 2.196,00	1928

2. Di dare atto che la somma di €. 396,00, 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 €. 1.800,00 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 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)*