

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 118 del 14/06/2021 (Reg. di Serv.)**

**N. 248 del 14/06/2021 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto materiali per manutenzione acquedotti di proprietà comunale – CIG: ZED3074593**

### 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 vi è stata la necessità di acquistare materiali vari utilizzati per la esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti idriche ed agli impianti di proprietà comunale;

Che, con determinazioni di questo ufficio n. 266/591 del 31/12/2020 e n. 75/155 del 20/04/2021 le forniture di che trattasi venivano richieste alla ditta "IRRITRIVEL s.n.c. di De Marco G. & C.", con sede in Corigliano Calabro alla C/da Apollinara, con relativi impegni di spesa, rispettivamente, di €. 1.300,00 con imputazione sul Cap. n. 1717 e di €. 900,00 con imputazione sul Cap. n. 1687.10 del corrente esercizio finanziario;

Viste le seguenti fatture, dell'importo complessivo di €. 1.434,46 (IVA 22% inclusa) prodotte dalla predetta ditta:

- n. 121/FV del 30/01/2021, dell'importo di €. 851,93 (IVA 22% inclusa);
- n. 336/FV del 27/02/2021, dell'importo di €. 445,91 (IVA 22% inclusa);
- n. 839/FV del 26/04/2021, dell'importo di €. 78,62 (IVA 22% inclusa);
- n. 895/FV del 30/04/2021, dell'importo di €. 58,00 (IVA 22% inclusa);

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) La liquidazione, in favore della ditta “IRRITRIVEL s.n.c. di De Marco G. & C.”, con sede in Corigliano Calabro alla C/da Apollinara, della spesa di **€. 1.434,46** (IVA 22% inclusa), a saldo delle fatture sopra elencate, di cui €. 1.175,78 per imponibile ed €. 258,68 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);
- 2) L'imputazione della predetta spesa per €. 1.300,00 sul Cap. n. 1717 e per €. 900,00 sul Cap. n. 1687.10 del corrente esercizio finanziario;
- 3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, 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 14/06/2021

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 giorni consecutivi dal 16/06/2021 al 01/07/2021 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Sansone