

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 252 del 24/11/2021 (Reg. di Serv.)

N. 536 del 24/11/2021 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti (CER 190805 e CER 190801) relativi all'impianto di depurazione comunale sito nel Vallone San Giovanni.

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 lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione comunale sito nel Vallone San Giovanni (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - CER 190805) e (Residui di vagliatura - CER 190801) nonché la campionatura e caratterizzazione dei rifiuti;

Che con determinazione di questo ufficio n. 102/229 del 04/06/2021 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 6.100,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1736 del bilancio dell'Ente, e veniva altresì incaricata la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, che gestisce, per conto di questo Comune, il servizio di igiene ambientale;

Visto che la predetta ditta ha assolto pienamente all'incarico ed ha prodotto la fattura n. A001086 del 31/07/2021 di €. 4.234,40, approvata da questo ufficio, che comprova un credito di pari importo a saldo delle prestazioni effettuate;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la 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 alla C/da Canicella, la somma complessiva di €. **4.234,40**, a saldo della fattura e delle

prestazioni di cui in premessa, di cui, €. 3.784,00 per imponibile ed €. 450,40 per IVA 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, 24/11/2021

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 17/01/2022 al 01/02/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Sansone