

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 129 del 13/07/2022 (Reg. di Serv.)**

**N. 290 del 13/07/2022 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura colonnina area camper - CIG:  
Z83325175E**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2022 del 04/04/2022, 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, allo scopo di allestire un'Area Camper nel Piazzale San Francesco, si è reso necessario l'acquisto di una colonnina in acciaio, completa di rubinetti di carico e risciacquo, prese elettriche, tubo di scarico, luce a led con sensore, erogazione Free, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che, con determinazione di questo ufficio n. 131/274 del 01/07/2021, la fornitura di che trattasi veniva affidata alla ditta Turismo&C di Ivan Perriera, con sede in Isernia alla Via Bachelet n. 2 e disposto il relativo impegno di spesa di 3.739,30 (IVA 22% inclusa) con imputazione: per €. 2.000,00 sul Cap. n. 1938 e per €. 1.739,30 sul Cap. n. 1717 del corrente esercizio finanziario;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 07/2021 del 26/11/2021, dell'importo di €. 3.739,30 (IVA 22% inclusa) emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

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 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. La liquidazione, in favore della ditta Ivan Perriera, con sede in Isernia alla Via

Bachelet n. 2, a saldo delle prestazioni e della fattura di cui in premessa, della somma complessiva di €. **3.739,30**, di cui €. 3.065,00 per imponibile ed €. 674,30 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa: per €. 2.000,00 sul Cap. n. 1938 e per €. 1.739,30 sul Cap. n. 1717 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  
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 18/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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 18/08/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Raffaele Cosenza