

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 175 del 23/08/2021 (Reg. di Serv.)

N. 367 del 23/08/2021 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per analisi vaglio e fanghi dell'impianto di depurazione comunale in località Vallone San Giovanni - CIG: Z25321ABF7

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, allo scopo di procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione comunale sito nel Vallone San Giovanni, si è reso necessario effettuare prima le analisi del vaglio e dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

Vista l'offerta del servizio richiesto, pervenuta dal Laboratorio di Analisi CHEMICAL SERVICE, con sede in Corigliano-Rossano alla Piazza Dante Alighieri n. 47, dell'importo complessivo di €. 610,00 (IVA 22 % inclusa);

Vista la determina di questo ufficio n. 101/228 del 04/06/2021 con la quale si è provveduto all'impegno della spesa di €. 610,00 con imputazione sul Cap. n. 1739 del corrente esercizio finanziario;

Considerato che il predetto operatore economico ha effettuato il servizio di che trattasi ed ha prodotto la fattura n. 09/2021 del 16/06/2021, dell'importo di €. 610,00 (Iva inclusa) emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

Visti gli artt. 183 e 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. Di impegnare e liquidare, in favore del Laboratorio di Analisi CHEMICAL SERVICE, con sede in Corigliano-Rossano alla Piazza Dante Alighieri, a saldo delle prestazioni e della fattura di cui in premessa, la somma complessiva di €. **610,00**, di cui €. 500,00 per imponibile ed €. 110,00 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (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 23/08/2021

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 28/01/2022 al 12/02/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Sansone