

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 203 del 29/09/2021 (Reg. di Serv.)**

**N. 431 del 29/09/2021 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione comunale – CIG: Z5B32D13A6

### 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 provvedere, con urgenza, all'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione di proprietà Comunale, a cui vi ha provveduto la ditta EUROIMPIANTI s.n.c. di GROCCIA Angelo & C. con sede in Bisignano, alla C/da Pagliaspito, 34;

Vista la determinazione di questo ufficio n. 171/363 del 23/08/2021, con la quale veniva disposto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 10.000,00 – Iva 10% inclusa;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla Fattura n. 26 del 20/09/2021 dell'importo di €. 10.000,00, di cui €. 9.090,91 per imponibile ed €. 909,09 per IVA 10%, emessa a saldo delle prestazioni effettuate di cui in premessa;

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. Di liquidare, in favore della ditta EUROIMPIANTI s.n.c. di GROCCIA Angelo & C. con sede in Bisignano, alla C/da Pagliaspito n. 34, la somma di €. **10.000,00**, a saldo della fattura n. 26 del 20/09/2021, di pari importo, relativa alle prestazioni

indicate in premessa di cui, €. 9.090,91 per imponibile ed €. 909,09 per IVA 10% 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. 1717.1 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, 29/09/2021

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 30/09/2021 al 15/10/2021 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Sansone