

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 136 del 28/07/2022 (Reg. di Serv.)

N. 310 del 28/07/2022 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per “disinfestazione strade comunali ed acquisto prodotti sanificatori per emergenza Covid-19 - CIG: Z3236D083B

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 limitare i rischi di contagio legati all'emergenza Covid-19, si è reso necessario ed urgente provvedere ad effettuare interventi di disinfestazione del territorio comunale con acquisto di appositi prodotti;

Che con determinazione di questo ufficio n. 294/636 del 29/12/2021 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 1.464,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1387 del corrente esercizio finanziario dell'Ente e veniva altresì incaricata la ditta Azzinnari Damiano, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, di effettuare il servizio di che trattasi;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 19 del 14/07/2022 dell'importo di €. 1.463,99 (Iva 10% inclusa) a saldo delle prestazioni effettuate;

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 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta Azzinnari Damiano, con sede in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, a saldo delle prestazioni e della fattura di cui in

premessa, la somma complessiva di €. **1.463,99**, di cui €. 1.330,90 per imponibile ed €. 133,09 per IVA 10% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1387 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
F.to Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole

Data 03/08/2022

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 03/08/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Cosenza



*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*