



COMUNE di CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO
Sezione Lavori Pubblici

Protocollo di Settore
n. 158 del 01/08/2022

DETERMINAZIONE n°255 del 09/08/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiali più posa in opera per riparazione n. 1 pozzetto di rete idrica alla Ditta PRINCIPE Luigi da Cosenza - CIG N. ZD335B54C2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 139 del 15/04/2022, adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esecutiva a norma di legge, è stato disposto a favore della Ditta PRINCIPE Luigi da Cosenza, impegno di spesa per l'affidamento riparazione n. 1 pozzetto della rete idrica compresa fornitura materiali più posa in opera, sostituzione di tubazione, sostituzione di raccorderie varie e relative intercettazioni per n. 2 utenze in viale IXIA;

PRESO ATTO che i servizi di che trattasi, sono stati regolarmente resi, da parte della ditta incaricata;

VISTA la fattura n° FPA 1/22 del 04/05/2022, acquisita agli atti il 13/05/2022 con prot. n° 3362 dell'importo complessivo € 1.10,00 di cui € 100,00 per iva al 10% - emesse dalla ditta PRINCIPE Luigi con sede in Cosenza – Via Dalmazia, 9 - P. IVA 03457870784;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. n. INPS_32316938, scadenza validità il 25/11/2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 01/08/2022 con prot. n. 5151;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 11/03/2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Decreto N. 10 del 27/06/2022 con cui il Commissario Prefettizio ha conferito incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di €. 1.10,00 di cui € 100,00 per iva al 10%, inerente il servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) *DI LIQUIDARE* la spesa complessiva di €. 1.10,00 di cui € 100,00 per IVA al 10% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N. Impegno e anno	CIG/CUP
PRINCIPE Luigi – Via Dalmazia, 9 (CS) - P. IVA 03457870784	FPA 1/22	04/05/2022	€ 1.100,00	1211	N. 541 del 13/04/2022	ZD335B54C2

- 3) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta determine 139/2022, a saldo fattura n. FPA. 1/22 del 04/05/2022.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa FALVO Maria Rosa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....
.....

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 01/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to M. C. ROTONDARO