



COMUNE di CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO
Sezione Lavori Pubblici

Protocollo di Settore
N° 159 del 02/08/2022

DETERMINAZIONE n°256 del 09/08/2022

OGGETTO: INTERVENTI PER SPURGO FOGNATURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO DA COSENZA - Liquidazione fattura - CIG N. Z313524C4A;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 43 del 14/02/2022, adottata dal Responsabile dell'U.T., esecutiva a norma di legge, è stato disposto impegno di spesa, per la risoluzione di problemi riguardanti lo spurgo di fognature comunali – 1° semestre - a favore della ditta A.A.B. Autospurgo di FORTINO Romualdo;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. INPS_32037978 acquisito in atti al Comune il 12/07/2022 con prot. N° 4721;

ACCERTATO, inoltre, che il servizio è stato regolarmente reso;

VISTE la fattura n° FPA 32/22 del 10/06/2022, acquisita agli atti del Comune in data 13/06/2022 con prot. N° 4045, pari ad € 1.586,00 di cui € 286,00 per IVA al 22% presentate, per la liquidazione, dalla ditta A.A.B. Autospurgo di FORTINO Romualdo – Via dei Mille, 46 - Cosenza - P.I. 01912140785;

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 €. 1.586,00 di cui € 286,00 per Iva al 22%, 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 €. 1.586,00 di cui € 286,00 per IVA al 22% a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | N. Impegno e anno | CIG/CUP |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| A.A.B. Autospurgo di FORTINO Romualdo - P.I. 01912140785 | FPA 32/22 | 10/06/22 | € 1.586,00 | 1216/1 | N. 93 del 11/02/2022 | Z313524C4A |

- 3) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta determina n. 43/2022 a saldo fattura n. FPA 32/22 del 10/06/2022.

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, osservato:

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

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02/08/2022

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