



DETERMINAZIONE: N. 480 del 03/10/2023 (Registro Generale)
N. 235 del 03/10/2023 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione" (Canone Agosto-Settembre 2023).
CIG: Z622F34366

L'anno duemila ventitré, il giorno *tre* del mese di *Ottobre*, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 20 del 04/09/2023 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO che, al fine di assicurare la gestione ordinaria e la continuità dei servizi svolti dall'Ente, con determinazione di quest'area tecnica n. 64/134 del 25/03/2021 si è provveduto ad affidare per la durata di anni tre, alla ditta SESTINO Francesco, con sede in Roggiano Gravina (CS), il "servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione";

VISTA la fattura n. 20/PA/2023 del 02/10/2023 dell'importo complessivo di €. 1.016,66, pervenuta al protocollo in data 03/10/2023 - n. 11044, prodotta dalla predetta ditta ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nei mesi di Agosto-Settembre 2023;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_40024682 scadenza validità 26/12/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta Sestino Francesco;

VISTO l'art. 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta SESTINO Francesco, con sede in Roggiano Gravina alla C/da Cardoso, relativo al "Servizio manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione" regolarmente svolto nei mesi di riferimento, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Canone	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
20/PA/2023	Ago-Sett 2023	€. 833,33	€. 183,33	€. 1.016,66	1938

2. Di dare atto che la somma di €. 183,33, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014;
3. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 833,33 sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



4. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1938 del corrente esercizio finanziario;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 03/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa. Giuseppina IANNONE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 03/10/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 03/10/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI

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