



COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE: N. 408 del 08/10/2020 (Registro Generale)
N. 189 del 08/10/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione" (4° bimestre 2020).
CIG: ZE52DAB1B4

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 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 D.Lgs. 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. 115/270 del 14/07/2020 si è provveduto ad affidare per la durata di mesi DUE, alla ditta SESTINO Francesco, con sede in Roggiano Gravina (CS), il "servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione";

VISTA la fattura n. 16/PA del 03/09/2020 dell'importo complessivo di €. 2.440,00, pervenuta al protocollo in data 03/09/2020 - n. 5420, prodotta dalla predetta ditta ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nel 4° bimestre 2020;

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 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 bimestri di riferimento, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Canone	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
16/PA/2020	4° Bim. 2020	€. 2.000,00	€. 440,00	€. 2.440,00	1938

2. Di dare atto che la somma di € 440,000, 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. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1938 del corrente esercizio finanziario;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Francesco SANSONE*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Lì, 08/10/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Manlio NARDI*

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 12/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/10/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Francesco SANSONE*



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