

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 118 del 20/06/2022 (Reg. di Serv.)**

**N. 261 del 20/06/2022 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per “lavori di ampliamento e manutenzione impianti di pubblica illuminazione” – CIG: Z05356559C

### 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 a causa di ripetuti black-out, allo scopo di prevenire rischi e pericoli per la pubblica incolumità, si è reso necessario provvedere all'esecuzione di vari lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria e riparazione guasti agli impianti della pubblica illuminazione del centro abitato (Via Olivella e Via Acqua delle Donne);

Che, con determinazione di questo ufficio n. 42/99 del 01/03/2022, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta I.E.C.I. s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Pannizzaro e disposto il relativo impegno di spesa di €. 3.500,00 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1826 del corrente esercizio finanziario;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 5/PA del 15/03/2022, dell'importo di €. 3.500,00 (IVA inclusa) emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

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 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta I.E.C.I. s.r.l., con sede in San Marco Argentano alla C/da Pannizzaro, a saldo delle prestazioni e della fattura di cui in premessa,

la somma complessiva di **€. 3.500,00**, di cui €. 2.868,85 per imponibile ed €.  
631,15 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP  
(Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1826 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  
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA  
Si esprime parere favorevole

Data 13/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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 14/07/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Raffaele Cosenza