



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. 462 del 14/10/2021 (Registro Generale)
N. 221 del 14/10/2021 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione" (Canone Agosto-Settembre 2021).
CIG: Z622F34366

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di ottobre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01/04/2021 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. 11/PA/2021 del 06/10/2021 dell'importo complessivo di €. 1.016,66, pervenuta al protocollo in data 06/10/2021 - n. 7528, prodotta dalla predetta ditta ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nei mesi di agosto e settembre 2021;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_28723179 scadenza validità 06/12/2021, 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. |
|------------|----------------|------------|-----------|-------------|------|
| 10/PA/2021 | Ago.-Set. 2021 | €. 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. 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 DLgs. 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 DLgs. n. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 14/10/2021

*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 15/10/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 15/10/2021



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

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