



# 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. 317 del 19/07/2021 (Registro Generale)  
N. 149 del 19/07/2021 (Registro di Servizio)

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

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di luglio, 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. 08/PA/2021 del 09/06/2021 dell'importo complessivo di €. 998,36, pervenuta al protocollo in data 11/06/2021 - n. 4453, prodotta dalla predetta ditta ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nei mesi di aprile e maggio 2021;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_27950600 scadenza validità 19/10/2021, 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. |
|------------|----------------|------------|-----------|-----------|------|
| 08/PA/2021 | Apr.-Mag. 2021 | €. 818,33  | €. 180,03 | €. 998,36 | 1938 |

2. Di dare atto che la somma di € 180,03, 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, 19/07/2021

*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 19/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19/07/2021

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



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