



# 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. 144 del 24/03/2020 (Registro Generale)  
N. 52 del 24/03/2020 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione" (1° bimestre 2020).  
CIG: Z412BC603B

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2495 del 10/07/2014 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. 156/383 del 26/09/2019 si è provveduto ad affidare per la durata di mesi sei, alla ditta SESTINO Francesco, con sede in Roggiano Gravina (CS), il "servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione";

VISTA la fattura n. 8/PA del 09/03/2020 dell'importo complessivo di €. 2.440,00, pervenuta al protocollo in data 10/03/2020 - n. 1565, prodotta dalla predetta ditta ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nel 1° bimestre 2020;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_20922305 scadenza validità 23/07/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta Sestino Francesco;

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	Periodo (Canone)	Netto da pagare	IVA	Totale	Cap.
08/PA/2020	1° 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. F. 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, 24/03/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. M. 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 25/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 25/03/2020

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

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