



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



Copia ALBO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE: N. 327 del 28/05/2024 (Registro Generale)
N. 108 del 28/05/2024 (Registro di Servizio)

OGGETTO: Liquidazione spesa per "Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (Impianti realizzati mediante efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni – POR Calabria 2014-2020 - Azione 4.1.3 – Linea 2)".
Canone Marzo-Aprile 2024.
CIG: 7963160F80

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventotto del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 08/01/2024 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, a seguito delle risultanze della gara di appalto relativa alla "Realizzazione di impianti di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni - POR Calabria 2014-2020 - Azione 4.1.3 – Linea 2", con determinazione dell'Area Tecnica n. 42/120 del 05/03/2020, l'intervento veniva aggiudicato in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese GO ENERGY srl (Capogruppo) - I.E.C.I. srl (mandante), con sede legale in Corigliano-Rossano (CS) alla Via E. Berlinguer n. 107;

Che, con determinazione dell'Area Tecnica n. 269/568 del 07/12/2021 veniva assunto impegno di spesa, per l'importo complessivo di €. 397.469,90 (IVA 22% inclusa) così distinto:

- quota bimestrale per importo manutenzione ordinaria €. 1.840,00;
- quota bimestrale per importo rientro capitale €. 2.760,00;
- Sommano €. 4.600,00 + €. 1.012,00 (IVA 22%) = Totale (fattura bimestrale) €. 5.612,00

VISTA la fattura n. FPA/11/2024 del 10/05/2024 dell'importo complessivo di €. 5.612,00, pervenuta al protocollo in data 10/05/2024 - n. 7138, prodotta dalla predetta ditta I.E.C.I. srl ed approvata da questo ufficio, relativa al servizio regolarmente svolto nei mesi di Marzo e Aprile 2024;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_42425897 scadenza validità 11/06/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta I.E.C.I. srl;

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 I.E.C.I. Srl, con sede in San Marco

Argentano alla C/da Pannizzaro, 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.
FPA/11/2024	MAR-APR 2024	€. 4.600,00	€. 1.012,00	€. 5.612,00	1938

2. Di dare atto che la somma di €. 1.012,00, 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. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 4.600,00 sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
4. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1938 del corrente esercizio finanziario;
5. 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 Ing. Ernesto MARTUCCI*

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, 29/05/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa. Giuseppina IANNONE*

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 29/05/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 29/05/2024



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*

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