

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 154 del 12/08/2022 (Reg. di Serv.)**

**N. 342 del 12/08/2022 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per opere di urbanizzazione (fornitura e messa in opera lampioni per pubblica illuminazione su strade comunali) CIG: ZB536D054D

### 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, allo scopo di prevenire rischi e pericoli per la pubblica incolumità, vi è stata la necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori di urbanizzazione consistenti nella "fornitura e messa in opera lampioni per pubblica illuminazione su strade comunali", avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Visto l'impegno di spesa di €. 5.945,00, assunto con determinazione di questo ufficio n. 115/258 del 20/06/2022, con imputazione per €. 4.645,00 sul Cap. n. 3606 e per €. 1.300,00 sul Cap. n. 1826 del corrente esercizio finanziario;

Considerato che la predetta ditta ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi ed ha prodotto la fattura n. 15/PA/2022 del 01/08/2022, dell'importo di €. 5.945,00 (IVA 10% inclusa) relativa alle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

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. La liquidazione, in favore della ditta Sestino Francesco, con sede in Roggiano Gravina (Cs) alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa, della somma complessiva di €.

**5.944,99**, a saldo della fattura n. 15/PA/2022 del 01/08/2022, relativa alle prestazioni indicate in premessa di cui, €. 5.404,54 per imponibile ed €. 540,45 per IVA 10% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa per €. 4.645,00 sul Cap. n. 3606 e per €. 1.300,00 sul Cap. n. 1826 del corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 12/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to 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 12/08/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Raffaele Cosenza