

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 75 del Registro di Settore
del 30/08/2022**

**N. 198 del Registro Generale
del 05/09/2022**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG: Z2B3368A32.

Il giorno **30/08/2022**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO che con Decreto n. 8/2022 è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici" con decorrenza 01.08.2022 e fino al 31.07.2024;

PREMESSO che con Determinazione n. 292/199 del 15/10/2021 si è disposto, fra l'altro, quanto di seguito riportato:

- *DI AFFIDARE alla ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12" , la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;*
- *DI FINANZIARE il servizio di che trattasi, dell'importo di €. 2.233,52 (di cui €. 1.830,75# imponibile ed € 402,77# di I.V.A. al 22% del corrente esercizio finanziario;*
- *DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.233,52 imputando la spesa sul cap. 2915 del Bilancio 2021 e previo accordo e consenso del Responsabile del Settore Finanziario a favore della ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE (c.f.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12"- CIG: Z2B3368A32;*

CONSIDERATO la fornitura di che trattasi è stato svolto agli stessi patti e condizioni definiti dal RUP;

VISTA la fattura n. 2021/V9/7100106 del 30/11/2021, allibrata al prot. Com. n. 6676 del 04/12/2021, emessa dalla ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12", relativa alla *fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione*" codice IBAN IT73Q0526279720CC0030718302, dell'importo di € 1.830,75 oltre IVA di Legge per complessivi € 2.233,52;

VISTO che questo Ufficio ha acquisito DURC On-Line con esito regolare della ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL" giusto protocollo INAIL_33378093 con scadenza validità 07.10.2022;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO l'art. 184 del decreto legislativo n° 267/2000;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE E LIQUIDARE, secondo le modalità riportate nella stessa, la fattura n. 2021/V9/7100106 del 30/11/2021, allibrata al prot. Com. n. 6676 del 04/12/2021, emessa dalla ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12", relativa alla "fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione" dell'importo di € 1.830,75 oltre IVA di Legge per complessivi € 2.233,52;

DARE ATTO che la liquidazione di cui sopra è effettuata a saldo di ogni avere della ditta "NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL" per l'esecuzione degli interventi innanzi indicati;

DI DARE ATTO che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla società interessata, mediante bonifico bancario c/o Banca INTESA SANPAOLO SPA - Cod. IBAN IT73Q0526279720CC0030718302 - CIG: **Z2B3368A32**;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.233,52 sul Cap. 2915 del Bilancio corrente anno 2022/2024, gestione residui passivi;

DI TRASMETTERE, in data odierna, copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **198 del 05/09/2022**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG: Z2B3368A32.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 05/09/2022

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 05/09/2022

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 22/09/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 22/09/2022

Il Messo Comunale
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA