



**AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. 17</b> <b>Data</b> <b>12/02/2024</b>	<b>Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA AEREA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TORINO- LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZFA3BF2380</b>
--	--

*L'anno duemilaventiquattro il giorno 12(dodici) del mese di Febbraio,*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Adotta la seguente determinazione:**

**VISTO** il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;  
**VISTO** il D. lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato al D. lgs n. 126 del 2014;  
**VISTO** il D. lgs. n. 165/2001;  
**VISTO** il D. lgs. n. 118/2011;  
**VISTO** lo statuto comunale;  
**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;  
**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;  
**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;  
**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;  
**RICHIAMATA** la Determinazione n. 99 del 17/07/2023 con la quale si procedeva all'impegno di spesa, a favore della ditta **"D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796"** per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea aerea dell'illuminazione pubblica in via Torino, dell'importo complessivo di € 573,94 iva esclusa, sul cap. 245 del Bilancio anno 2023 – impegno n. 505/2023;  
**CONSIDERATO** altresì, che i lavori sono stati correttamente eseguiti;  
**VISTA** la fattura elettronica n. 75 del 04/08/2023 emessa dalla ditta sopracitata per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea aerea dell'illuminazione pubblica in via Torino, dell'importo complessivo di € 573,94 iva esclusa, per un totale complessivo di € **631,33** (iva al 10 % inclusa);  
**VERIFICATA** la regolarità del DURC;  
**VISTO** il codice CIG n. **ZFA3BF2380** generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);  
**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;  
**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;  
**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

**DETERMINA**





Per le motivazioni di cui alla premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 75 del 04/08/2023 emessa dalla ditta “**D.L.D. S.r.l.**” con sede in **PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796**” relativa all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea aerea dell’illuminazione pubblica in via Torino, dell’importo complessivo di € 573,94 (iva esclusa), per un totale complessivo di € **631,33** (iva al 10 % inclusa), come da impegno spesa precedentemente assunto al Cap. 245 del Bilancio Finanziario 2023, con accredito sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>>38;

<b>Creditore</b>	<b>“D.L.D. S.r.l.”</b>				
<b>Capitolo</b>	245	<b>Importo €</b>	€ 631,33	<b>Impegno</b>	505/2023
<b>CIG</b>	<b>ZFA3BF2380</b>				
<b>Causale</b>	lavori di manutenzione straordinaria sulla linea aerea dell’illuminazione pubblica in via Torino				

- 3) **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell’IVA nell’importo di € **57,39** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) **DI DARE ATTO** che:
  - Il Codice CIG è il seguente: **ZFA3BF2380**;
  - La spesa trova imputazione sul Cap. 245 del Bilancio Finanziario 2023
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
  - viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
  - è immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

**Ing. Nazareno Papatolo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)





**Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA AEREA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TORINO-LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZFA3BF2380

Sant'Onofrio, 12/02/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

**VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 12/02/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
505/2023	€ 631,33	245	2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 12/02/2024

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 12/02/2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Biagio Pronestì

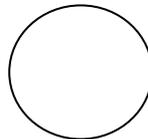
**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

