

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 124 del Registro di Settore  
del 25/06/2021**

**N. 317 del Registro Generale  
del 25/10/2021**

**OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. - CIG: ZD4311B093.**

Il giorno **25/06/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

PREMESSO che:

- con Decreto n 15/2020 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 06.08.2020 e fino al 31/07/2021;
- con propria determinazione nr. 650/95 del 20/04/2021 è stato affidato alla ditta "*NEON TOMA ILLUMINAZIONE (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12*" il servizio di *fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;*

Vista la fattura n. **2021/V9/7100037 del 27/05/2021** di **€. 485,56** (€. 398,00 + IVA €. 87,56), presentata dalla ditta "*NEON TOMA ILLUMINAZIONE (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12;*

Visto il DURC regolare acquisito della ditta "*NEON TOMA ILLUMINAZIONE*" con validità fino al **11/10/2021**;

CONSIDERATO che la ditta suddetta ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Vista la copertura contabile, assicurata dalle somme di bilancio di cui al cap. 2915 imp. 154/2021;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

- 1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€. 485,56** (di cui €. 398,00# imponibile ed € 87,56# di I.V.A. al 22%) in favore della ditta "*NEON TOMA ILLUMINAZIONE (P.I.:02507850754), con sede in MAGLIE alla via L. De Maggio, nn. 10/12*)- cod. IBAN IT **73Q0526279720CC0030718302**, giusta fattura nr. **2021/V9/7100037 del 27/05/2021**, relativa al servizio di *fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;*
- 2) CIG. N. **ZD4311B093**;
- 3) Fronteggiare la spesa complessiva di **€. 485,56** con i fondi del Cap. 2915 imp. 154/2021;

- 4) Dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato in fattura, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: IT **73Q0526279720CC0030718302**;
- 5) Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione Impegno:</b> FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	1.11	2915		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	154	485,56	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. Codice Fiscale: - P.Iva:
--

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
767	485,56	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.
--------------------------------

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

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

Registro Generale Num. **317 del 25/10/2021**

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. - CIG: ZD4311B093.

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.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione Impegno:</b> FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	1.11	2915		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	154	485,56	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva:
---

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
767	485,56	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.
--------------------------------

Zollino, 25/10/2021

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 25/10/2021

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 26/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 26/10/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO