



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.329 - Registro di Settore del 03-09-2026

Nr.953 - Registro Generale del 03-09-2026

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4, LOTTO 10, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2026 AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) -

CIG: B9E741E32D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- Che con Determinazione n. 312/972 del 29.09.2023 il Comune di Cutrofiano aderiva, con contratto di durata novennale e decorrenza 01.01.2024, alla CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10 – Fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni (Illuminazione Pubblica)", stipulata da CONSIP SpA con CITY GREEN LIGHT Srl;
- Che con Determinazione n. 108/346 del 21.03.2024 veniva affidato l'incarico per i servizi tecnici di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) relativo alla suddetta Convenzione all'Ing. Mario CONGEDO (CF CNGMRA70P16D862S, P.IVA 03936870751), con studio in Otranto (LE) – Tenuta Matrico snc, per l'importo di € 3.500,00, oltre Cassa Previdenziale 4% ed IVA 22%, pari a € 4.440,80 complessivi;
- che l'Ing. Mario CONGEDO, con nota acquisita al protocollo n. 5465 del 17.04.2025, manifestava il proprio interesse alla prosecuzione dell'incarico DEC per l'importo complessivo aggiornato di € 4.980,00 (di cui € 3.924,97 per onorario, € 157,00 per Inarcassa al 4% ed € 898,03 per IVA al 22%);
- che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 131/407 del 24.04.2025 veniva affidato, per la durata di 9 mesi, l'incarico DEC relativo alla Convenzione CONSIP "Servizio Luce 4 – Lotto 10" per l'anno 2025, all'Ing. Mario CONGEDO, per l'importo di € 2.943,73, oltre Cassa 4% ed IVA 22%, pari a € 3.735,01 complessivi;
- che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 12/22 del 15.01.2026 veniva affidato, per la durata di 12 mesi, l'incarico DEC relativo alla medesima Convenzione per l'anno 2026,

all'Ing. Mario CONGEDO, per l'importo di € 3.924,97, oltre Cassa 4% ed IVA 22%, pari a € 4.980,00 complessivi;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 210/623 del 10.06.2026 veniva liquidata e pagata all'Ing. Mario CONGEDO la fattura n. FPA 10_26 del 04.06.2026, relativa al **trimestre Gennaio/Marzo 2026** per i servizi DEC, ammontante complessivamente ad € 1.245,00 (compresa Cassa ed IVA);
- che l'Ing. Mario CONGEDO, con mail del 21.08.2026 acquisita al protocollo n. 13674 in data 01.09.2026, trasmetteva nota descrittiva delle prestazioni svolte per il secondo trimestre 2026;

VISTA la fattura elettronica n. 14_26 del 21.08.2026, acquisita al protocollo generale n. 13302 del 21.08.2026, ammontante ad € 1.245,00 (compresa Cassa ed IVA), relativa al **trimestre Aprile/Giugno 2026** per i servizi tecnici svolti quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) – Contratto per la fornitura del Servizio di pubblica illuminazione e dei servizi connessi e opzionali in convenzione CONSIP “Servizio Luce 4”;

ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista in data 02.09.2026;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura in oggetto, nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Ing. Mario CONGEDO (CF **CNGMRA70P16D862S**, P.IVA **03936870751**), con studio in Otranto (LE), la fattura elettronica n. FPA 14_26 del 21.08.2026, acquisita al protocollo generale n. 13302 del 21.08.2026, relativa al **trimestre Aprile/Giugno 2026** per i servizi tecnici di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per l'importo complessivo di **€ 1.245,00** (compresa Cassa Previdenziale ed IVA), imputandola al **Capitolo 370**, giusto **impegno di spesa n. 79/2026**, secondo le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al professionista, avente IBAN: **IT55K0526279780CC0051342849**;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
COLI' DANIELA

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
03/09/2026 11:26:24 UTC+0200

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.