

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 27 del Reg.

Data 12/02/2019

N. 93 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.
Liquidazione fatture alla Ditta Ambiente & Verde s.r.l. da
Lequile. Periodo dal 12.10.2018 al 12.12.2018. CIG: Z0823C9541.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Nr. 119/343 del Reg. Gen. in data 11/06/2018 è stato affidato il “Servizio di manutenzione verde pubblico” per la durata di mesi sei, alla ditta Ambiente & Verde s.r.l. da Lequile, giusto contratto d'appalto n.1619 di Rep. del 29.10.2018, registrato a Lecce il 12.11.2018 al nr. 308 serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio” nell'ambito del V Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 462 del 10.01.2019;

VISTO il DURC richiesto on-line prot. nr. INAIL_13993446 del 16.11.2018 con scadenza 16.03.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta A & V Ambiente & Verde s.r.l. con sede legale in Via G. Marconi,91 Lequile C.F./P.I. 03779100753:

- fattura nr. 24_18 del 15.11.2018, pervenuta in data 16.11.2018, prot. n. 13480, dell'importo di € 5.134,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58 in uno quindi per complessivi € **6.264,03** relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 12.10.2018 al 12.11.2018;
- fattura nr. 26_18 del 13.12.2018, pervenuta in data 18.12.2018, prot. n. 14765, dell'importo di € 5.134,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58 in uno quindi per complessivi € **6.264,03** relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 12.11.2018 al 12.12.2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture,

...OMISSIS...
DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in premessa esposto, alla ditta A & V Ambiente & Verde s.r.l. con sede legale in Via G. Marconi,91 Lequile C.F./P.I. 03779100753 la somma totale di € **12.528,05** IVA al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 24_18 del 15.11.2018, pervenuta in data 16.11.2018, prot. n. 13480, dell'importo di € 5.134,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58 in uno quindi per complessivi € **6.264,03** relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 12.10.2018 al 12.11.2018;
- fattura nr. 26_18 del 13.12.2018, pervenuta in data 18.12.2018, prot. n. 14765, dell'importo di €

5.134,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58 in uno quindi per complessivi € **6.264,03** relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 12.11.2018 al 12.12.2018.

4) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **12.528,05** IVA al 22% compresa, sull'intervento 1-03-02-09.011.1.03/2023“ Spesa manutenzione verde pubblico” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

5) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: Z0823C9541 .

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CA

File: Det. liq. fattura Ditta A V verde x manutenzione verde Ott.-Dic. 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 12/02/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 12/02/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 12/02/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO