

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 116 del Reg.**

**Data 08/05/2019**

**N. 287 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.  
Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Verde s.r.l. da  
Lequile. Periodo dal 21.01.19 al 20.04.2019. CIG: ZB226AAFE0.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATE** le proprie Determinazioni:

- nr. 11/42 del Reg. Gen. in data 21/01/2019 con all'Oggetto: "Servizio di manutenzione verde pubblico – Proroga affidamento – CIG ZB226AAFE0", con la quale è stato prorogato il Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano dal 21/01/2019 al 20/02/2019;

- nr. 35/105 del Reg. Gen. in data 20/02/2019 con all'Oggetto: "Servizio di manutenzione verde pubblico – Proroga affidamento – CIG ZB226AAFE0", con la quale è stato prorogato il Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano dal 21/02/2019 al 20/03/2019;

- nr. 73/196 del Reg. Gen. in data 29/03/2019 con all'Oggetto: "Servizio di manutenzione verde pubblico – Proroga affidamento dal 21.03.2019 al 20.04.2019 – CIG ZB226AAFE0", con la quale è stato prorogato il Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano dal 21/03/2019 al 20/04/2019;

**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. 10\_19 del 21.02.2019, pervenuta in data 27.02.2019, prot. n. 2424, 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 21.01.2019 al 20.02.2019;

- fattura nr. 13\_19 del 22.03.2019, pervenuta in data 25.03.2018, prot. n. 3423, 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 21.02.2019 al 20.03.2019;

- fattura nr. 17\_19 del 22.04.2019, pervenuta in data 24.04.2019, prot. n. 4646, 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 21.03.2019 al 20.04.2019;

**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. 3827 del 02.04.2019;

**VISTO** il DURC richiesto on-line prot. nr. INAIL\_15607353 del 18.03.2019 con scadenza 16.07.2019 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;

**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 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 € **18.792,09** IVA al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 10\_19 del 21.02.2019, pervenuta in data 27.02.2019, prot. n. 2424, 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 21.01.2019 al 20.02.2019;

- fattura nr. 13\_19 del 22.03.2019, pervenuta in data 25.03.2018, prot. n. 3423, 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 21.02.2019 al 20.03.2019;

- fattura nr. 17\_19 del 22.04.2019, pervenuta in data 24.04.2019, prot. n. 4646, 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 21.03.2019 al 20.04.2019;

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **18.792,09** IVA al 22% compresa, sull'intervento 1-03-02-09.011-09.05/2023“ Spesa manutenzione verde pubblico” del corrente bilancio.

**4) DI DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZB226AAFE0.

**5) 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.

**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 Gen.-Aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

|   |  |
|---|--|
| <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b><br>(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)                                     |  |
| Data 08/05/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to Dott. Stefano PAPA |
| <b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00) |  |
| Data 08/05/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE<br>F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO    |
| <b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)                                 |  |
| Data 08/05/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to Dott. Stefano PAPA |

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/05/2019 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 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO