

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 261 del Reg.

Data 05/11/2019

N. 729 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.
Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Verde s.r.l. da
Lequile. Periodo dal 21.06.19 al 31.08.2019. CIG: ZB226AAFE0.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 118/299 del Reg. Gen. in data 13/05/2019, avente ad oggetto: “Servizio di manutenzione verde pubblico – Proroga affidamento dal 21.04.2019 al 31.08.2019 – CIG ZB226AAFE0”, con la quale è stato prorogato il Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano dal 21/04/2019 al 31/08/2019;

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. 26_19 del 27.05.2019, pervenuta in data 23.07.2019, prot. n. 8446 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 21.06.2019 al 20.07.2019;

- fattura nr. 27_19 del 2.09.2019, pervenuta in data 5.09.2019, prot. n. 9831, dell'importo di € 6.956,38, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.530,40, in uno quindi per complessivi € **8.486,78**, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.07.2019 al 31.08.2019;

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 del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpendolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore “**Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente – SUAP”**”;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZB226AAFE0;

VISTO il DURC richiesto on-line prot. nr. INPS_16487655 del 16.07.2019 con scadenza 13.11.2019 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 € **14.750,81**, IVA al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 26_19 del 27.05.2019, pervenuta in data 23.07.2019, prot. n. 8446 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 21.06.2019 al 20.07.2019;

- fattura nr. 27_19 del 2.09.2019, pervenuta in data 5.09.2019, prot. n. 9831, dell'importo di € 6.956,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.530,40 in uno quindi per complessivi € **8.486,78**, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.07.2019 al 31.08.2019

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **14.750,81** 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.

PS/sp

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 05/11/2019	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 05/11/2019	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 05/11/2019	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 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/11/2019 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 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO