

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 88 del Reg.

Data 19/05/2015

N. 330 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.
Liquidazione fatture alla Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per
canone mesi Nov.,Dic, 2014 - Genn.,Feb. 2015.**

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. 40/418 del Reg. Gen. in data 07/06/2011 si affidavano, in via definitiva, i “*Servizi Cimiteriali - Manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano - Interventi di disinfezione, derattizzazione, sanificazione centro abitato*” per la durata di anni cinque, alla ditta FRANECO s.r.l. con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti, 19, giusto contratto d'appalto n. 1562 di rep. in data 21/9/2011, registrato a Lecce il 11.10.2011, al n. 681- Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 329/910 Reg. Gen del 23.12.2014 con all'Oggetto. “Impegno di spesa per liquidazione fatture della Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per il Servizio di Manutenzione verde pubblico urbano.”;

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*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

VISTO il DURC emesso dall'INPS e INAIL in data 16.05.2015, dal quale risulta la regolarità contributiva;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla citata ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal.:

- fattura n. 0167/2014 del 01/12/2014, pervenuta in data 05.12.2014, prot. n. 14319, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **NOVEMBRE 2014**;

- fattura n. 0184/2014 del 31/12/2014, pervenuta in data 14.01.2015, prot. n. 481, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **DICEMBRE 2014**;

- fattura n. 0001 del 02/02/2015, pervenuta in data 12.02.2015, prot. n. 1773, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **GENNAIO 2015**;

- fattura n. 0017/2015 del 02/03/2015, pervenuta in data 25.03.2015, prot. n. 3296, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **FEBBRAIO 2015**;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, alla ditta FRANECO, s.r.l., con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti, 19, P.I. 04016470751, la somma totale di € **14.854,80** comprensiva di I.V.A. al 22%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 0167/2014 del 01/12/2014, pervenuta in data 05.12.2014, prot. n. 14319, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **NOVEMBRE 2014**;

- fattura n. 0184/2014 del 31/12/2014, pervenuta in data 14.01.2015, prot. n. 481, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **DICEMBRE 2014**;

- fattura n. 0001 del 02/02/2015, pervenuta in data 12.02.2015, prot. n. 1773, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **GENNAIO 2015**;

- fattura n. 0017/2015 del 02/03/2015, pervenuta in data 25.03.2015, prot. n. 3296, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **FEBBRAIO 2015**;

2) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **14.854,80** comprensiva di I.V.A., come segue:

- € **7.427,40** a carico dell'intervento 1-09-06-03/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico " RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- € **7.427,40** a carico dell'intervento 1-09-06-03/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico " del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente **CIG: 1204867FAF**.

4) 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

Det. imp. e liq. fatt. FRANECO x man. Verde Nov.-Dic.2014, Gen.-Feb.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 19/05/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 589 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/05/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
