

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 241 del Reg.

Data 15/12/2015

N. 791 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 Agosto-Nov. 2015. CIG: 1204867FAF.**

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;

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 richiesto on-line Prot. nr. INAIL 918462 del 26.08.2015, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura n. 52PA/15 del 09/09/2015, pervenuta in data 15.09.2015, prot. n. 9467, 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 **AGOSTO 2015**;

- fattura n. 61PA/15 del 02/10/2015, pervenuta in data 15.10.2015, prot. n. 10841, 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 **SETTEMBRE 2015**;

- fattura n. 75PA/15 del 05/11/2015, pervenuta in data 17.11.2015, prot. n. 12316, 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 **OTTOBRE 2015**;

- fattura n. 91PA/15 del 01/12/2015, pervenuta in data 10.12.2015, prot. n. 13317, 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 2015**;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE l'onere della spesa di complessivi € **14.854,80** comprensiva di I.V.A., a carico dell'intervento 1-09-06-03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico “ del corrente bilancio.

2) 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. 52PA/15 del 09/09/2015, pervenuta in data 15.09.2015, prot. n. 9467, 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 **AGOSTO 2015**;

- fattura n. 61PA/15 del 02/10/2015, pervenuta in data 15.10.2015, prot. n. 10841, 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 **SETTEMBRE 2015**;

- fattura n. 75PA/15 del 05/11/2015, pervenuta in data 17.11.2015, prot. n. 12316, 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 **OTTOBRE 2015**;

- fattura n. 91PA/15 del 01/12/2015, pervenuta in data 10.12.2015, prot. n. 13317, 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 2015**;

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € 14.854,80 comprensiva di I.V.A., a carico dell'intervento 1-09-06-03/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico " del corrente bilancio.

4) 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**.

5) 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 Agos.-Nov. 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/12/2015

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

**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 15/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 15/12/2015

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1371 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/12/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
