

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 269 del Reg.

Data 31/12/2015

N. 845 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina nr. 251/813 Reg. Gen. del 21.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 251/813 Reg. Gen. del 21.12.2015 con all'Oggetto: " Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Soc. Ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino per conferimento RSU mesi Genn. – Nov. 2015. CIG: 3170330F10".

CONSIDERATO che si rende necessario scomputare dalla liquidazione delle fatture nr. 2 Note di Credito emesse dalla Soc. Ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino, in particolare nr. 000003 del 26.01.2015 per € 29.396,00 e nr. P000387 del 19.10.2015 per € 9.512,06, per un totale pari a € **38.908,06**;

CHE per quanto sopra, è opportuno scomputare la citata somma di € 38.908,06 a carico delle seguenti fatture;

- fattura nr. 001015 del 22.12.2014 per € **28,20**;
- fattura nr. 000021 del 31.01.2015 per € **17.921,44**;
- fattura nr. 000049 del 31.01.2015 per € **2.146,21**;
- fattura nr. 000077 del 31.01.2015 per € **3.733,14**;
- fattura nr. 000108 del 28.02.2015 per € **15.079,07** sull'importo totale di € 15.960,44 per un complessivo pari a € **38.908,06**;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE la propria Determinazione nr. 251/813 Reg. Gen. del 21.12.2015 con all'Oggetto: "Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Soc. Ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino per conferimento RSU mesi Genn. – Nov. 2015. CIG: 3170330F10". come segue:

2) DI IMPEGNARE la somma totale di € **221.973,85**, a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 " Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" del corrente bilancio, occorrente per il pagamento delle fatture per il Servizio di conferimento dei rifiuti non differenziati residui pulizia delle strade presso l'Impianto di Cavallino relative ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2015, al netto della somma di € **38.908,06**, relativa alle note di credito nr. 000003 del 26.01.2015 per complessivi € 29.396,00 e nr. P000387 del 19.10.2015 per complessivi € 9.512,06.

3) DI SCOMPUTARE la somma di € 38.908,06 a carico delle seguenti fatture emesse dalla Soc. Ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino per conferimento RSU:

- fattura nr. 001015 del 22.12.2014 per complessivi € **28,20**;
- fattura nr. 000021 del 31.01.2015 per complessivi € **17.921,44**;
- fattura nr. 000049 del 31.01.2015 per complessivi € **2.146,21**;
- fattura nr. 000077 del 31.01.2015 per complessivi € **3.733,14**;
- fattura nr. 000108 del 28.02.2015 per complessivi € **15.079,07** sull'importo totale di € 15.960,44 per un complessivo pari a € **38.908,06**;

4) DI LIQUIDARE E PAGARE somma totale di € **221.973,85**, alla Società Ambiente & Sviluppo a.r.l. con sede legale Via Prov.le Campi –Squinzano Km. 2 – Campi Sal. occorrente per il pagamento delle fatture per il Servizio di conferimento dei rifiuti non differenziati residui pulizia delle strade presso l'Impianto di Cavallino, relativa ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2015, al netto della somma di € **38.908,06** relativa alle note di credito nr. 000003 del 26.01.2015 per complessivi € 29.396,00 e nr. P000387 del 19.10.2015 per complessivi € 9.512,06.

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

File: Det. rett. Nr. 251-813 del 21.12.2015.

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 31/12/2015

**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 31/12/2015

**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 31/12/2015

**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 05/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/01/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

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