

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 223 del Reg.**

**Data 22/11/2016**

**N. 680 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 di Dic. 2015 – Genn.- Sett. 2016. CIG: 1204867FAF.**

**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. 265/837 Reg. Gen. del 24.12.2015 con all'Oggetto: "Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per manutenzione verde pubblico."

**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 nota prot. nr. 13757 del 21.12.2015 con la quale è stata concessa la proroga del Servizio di Manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano fino a nuova comunicazione di fine rapporto;

**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. INPS\_4653340 del 21.10.2016, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura n. 105PA/15 del 31/12/2015, pervenuta in data 22.01.2016, prot. n. 750, 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 2015**;

- fattura n. 3 del 01/02/2016, pervenuta in data 25.02.2016, prot. n. 2060, 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 2016**;

- fattura n. 20 del 24/03/2016, pervenuta in data 29.03.2016, prot. n. 3350, 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 2016**;

- fattura n. 33 del 04/04/2016, pervenuta in data 20.04.2016, prot. n. 4336, 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 **MARZO 2016**;

- fattura n. 52 del 26/05/2016, pervenuta in data 31.05.2016, prot. n. 5924, 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 **APRILE 2016**;

- fattura n. 65 del 30/06/2016, pervenuta in data 19.07.2016, prot. n. 7765, 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 **MAGGIO 2016**;

- fattura n. 68 del 30/06/2016, pervenuta in data 19.07.2016, prot. n. 7767, 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 **GIUGNO 2016**;

- fattura n. 85 del 01/08/2016, pervenuta in data 31.08.2016, prot. n. 9120, 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 **LUGLIO 2016**;

- fattura n. 92 del 31/08/2016, pervenuta in data 31.08.2016, prot. n. 10180, 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 2016**;

- fattura n. 106 del 30/09/2016, pervenuta in data 19.10.2016, prot. n. 11281, 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 2016**;

**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 € **33.423,30** comprensiva di I.V.A., a carico dell'intervento 1.03.02.09.011-09.05/2023 "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 € **37.137,00** comprensiva di I.V.A. al 22%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 105PA/15 del 31/12/2015, pervenuta in data 22.01.2016, prot. n. 750, 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 2015**;

- fattura n. 3 del 01/02/2016, pervenuta in data 25.02.2016, prot. n. 2060, 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 2016**;

- fattura n. 20 del 24/03/2016, pervenuta in data 29.03.2016, prot. n. 3350, 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 2016**;

- fattura n. 33 del 04/04/2016, pervenuta in data 20.04.2016, prot. n. 4336, 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 **MARZO 2016**;

- fattura n. 52 del 26/05/2016, pervenuta in data 31.05.2016, prot. n. 5924, 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 **APRILE 2016**;

- fattura n. 65 del 30/06/2016, pervenuta in data 19.07.2016, prot. n. 7765, 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 **MAGGIO 2016**;

- fattura n. 68 del 30/06/2016, pervenuta in data 19.07.2016, prot. n. 7767, 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 **GIUGNO 2016**;

- fattura n. 85 del 01/08/2016, pervenuta in data 31.08.2016, prot. n. 9120, 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 **LUGLIO 2016**;

- fattura n. 92 del 31/08/2016, pervenuta in data 31.08.2016, prot. n. 10180, 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 2016**;

- fattura n. 106 del 30/09/2016, pervenuta in data 19.10.2016, prot. n. 11281, 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 2016**;

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **37.137,00** comprensiva di I.V.A., come segue:

- per € **3.713,70** a carico dell'intervento " Spesa manutenzione verde pubblico " RR.PP. del corrente bilancio;

- per € **33.423,30** a carico dell'intervento " 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 Dic.2015-Genn.-Sett.2016.

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

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

Data 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 22/11/2016

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 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 23/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

---

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

Li 23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO