

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 75 del Reg.**

**Data 10/04/2014**

**N. 233 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di custodia cimiteriale per apertura del Cimitero  
Comunale in occasione della 'Festa dell'Epifania' - Liquidazione  
fattura alla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Salentina.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

**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 n.3/14 del Reg. Gen. in data 9/1/2014 si procedeva all'impegno di spesa per il servizio di apertura del Cimitero Comunale per il giorno 6/1/2014 in occasione della "Festa dell'Epifania", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 186,20, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,96, quindi per l'importo complessivo di € 227,16, sull'intervento 1-10-05-02/1416 "spese generali funzionamento Cimitero";
- **CHE** il servizio in questione veniva assicurato, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla ditta "FRANECO S.r.l." da Campi Salentina (LE) – P.I. 04016470751 – già affidataria a seguito di espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, dei "*Servizi cimiteriali, Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano, Servizi per interventi di disinfezione, derattizzazione, sanificazione del centro abitato*" per un prezzo netto di aggiudicazione pari ad € 283.322,08, oltre IVA come per legge, giusta Determinazione di affidamento 40/418 Reg. gen. del 7.06.2011 e giusto contratto d'appalto Rep. n. 1562 del 21.09.2011, registrato;
- **CHE** con la stessa Determina n. 3/14 del Reg. Gen. in data 9/1/2014 si riservava di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta "FRANECO S.r.l.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 227,16 (IVA 22% inclusa), a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.):

**VISTO** che l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come seconda fase del "procedimento di spesa" la liquidazione della stessa;

**VISTA** la fattura n. 14 del 04/02/2014 di € 186,20, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,96, quindi per l'importo complessivo di € 227,16, presentata dalla ditta "FRANECO S.r.l." da Campi Salentina (LE) – P.I. 04016470751 – acquisita agli atti dell'Ente in data 31/03/2014 al Prot. Gen. n.3809;

**VISTO:**

il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. N. 28645762 del 12/02/2014, C.I.P. 20141345845766, acquisito agli atti dell'Ente in data 04/03/2014, dal quale risulta che la ditta "FRANECO S.r.l." – P.I. 04016470751 – è regolare ai fini del D.U.R.C. in quanto risulta regolare nei confronti dell'INAIL sede di Lecce, posizione n. 14458817 e dell'INPS sede di Lecce, posizione n.4107233293;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**VISTO** il "*Decreto di nomina a responsabile di servizio*" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 19.09.2013, Prot. Gen. n. 10492;

**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.;

**RITENUTO** a questo punto di dover determinare in merito:

- liquidando alla ditta affidataria “FRANECO S.r.l.” da Campi Salentina (LE) – P.I. 04016470751 – l’onere della spesa relativa al servizio di apertura del Cimitero Comunale per il giorno 6/1/2014 in occasione della “Festa dell’Epifania”, la somma di € 186,20, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,96, quindi per l’importo complessivo di € 227,16, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., avendo la ditta presentato regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alla determinazione di affidamento ed impegno di spesa e che fa riferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, L. 3/2003, dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 87/2010, ai seguenti dati:

“FRANECO S.r.l.”:

- CIG : ZD50D31CF6;

- P.I. 04016470751;

conto corrente dedicato:

- UNICREDIT S.p.a. – Via Taranto, n. \_\_\_ – Campi Salentina (LE);

- IBAN IT74 N 02008 79481 000010844221;

- responsabile ad operare sul conto: NOTARO Federica – NTR FRC 82D52 B506Z;

## **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** alla ditta affidataria “FRANECO S.r.l.” da Campi Salentina (LE) – P.I. 04016470751 – l’onere della spesa relativa al servizio apertura del Cimitero Comunale per il giorno 6/1/2014 in occasione della “Festa dell’Epifania”, la somma di € 186,20, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,96, quindi per l’importo complessivo di € 227,16, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a saldo della fattura n. 14/2014, presentata dalla ditta FRANECO s.r.l., che fa espresso riferimento alla determinazione di affidamento ed impegno di spesa e che fa riferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, L. 3/2003, dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 87/2010, ai seguenti dati:

“FRANECO S.r.l.”:

- CIG : ZD50D31CF6;

- P.I. 04016470751;

conto corrente dedicato:

- UNICREDIT S.p.a. – Via Taranto, n. \_\_\_ – Campi Salentina (LE);

- IBAN IT74 N 02008 79481 000010844221;

- responsabile ad operare sul conto: NOTARO Federica – NTR FRC 82D52 B506Z.

3. **DI FARE FRONTE** alla spesa con l'intervento 1-10-05-02/1416 “Spese Generali Funzionamento Cimitero” del corrente bilancio in corso di formazione, già impegnata con Determinazione n. 3/14 del Reg. gen. In data 9/1/2014.

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

ML

**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 10/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 463 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/04/2014

**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

---

---