

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 84 del Reg.

Data 10/04/2014

N. 242 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.
Liquidazione fattura alla Ditta FRANECO s.r.l. da Campi per
canone mese di Dicembre 2013. CIG: 1204867FAF.

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 del Responsabile del Servizio - Settore VI - n. 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;

VISTO il 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. 253/780 Reg. Gen. 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 dei Responsabili di Servizio*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 19.09.2013 , Prot. Gen. n. 10492;

VISTO il DURC emesso dall'INPS e INAIL in data 04.03.2014, dal quale risulta la regolarità contributiva;

VISTA la seguente fattura presentate dalla citata ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal.:

- fattura n. 0163/2013 del 31/12/2013, pervenuta in data 03.01.2014, prot. n. 62, 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, mese di **DICEMBRE 2013**;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

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 € **3.713,70** comprensiva di I.V.A. a saldo della seguente fattura:

- fattura n. 0163/2013 del 31/12/2013, pervenuta in data 03.01.2014, prot. n. 62, 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, mese di **DICEMBRE 2013**;

2) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **3.713,70** comprensiva di I.V.A., sull'intervento 1-09-06-03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico ” del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **3.713,70** a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A.- IT 74 N0200879481000010844221.

4) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187:

- C.I.G.: 1204867FAF

- C.F.: NTRLSN75S27B506J

- P.IVA: 04016470751

- Persona ad operare sul conto: Sig. NOTARO Alessandro, Banca UNICREDIT S.p.A. - Codice IBAN: IT 74N0200879481000010844221.

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. Liq. fattura FRANECO x man. verde Dic. 2013.

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. 472 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
