

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 168 del Reg.

Data 27/06/2014

N. 468 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 Genn. - Maggio 2014. 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 - 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;

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

- fattura n. 0011/2014 del 04/02/2014, pervenuta in data 31.03.2014, prot. n. 3793, 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 **GENNAIO 2014**;

- fattura n. 0026/2014 del 28/02/2014, pervenuta in data 13.03.2014, prot. n. 3103, 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 **FEBBRAIO 2014**;

- fattura n. 0039/2014 del 31/03/2014, pervenuta in data 31.03.2014, prot. n. 3810, 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 **MARZO 2014**;

- fattura n. 0060/2014 del 05/05/2014, pervenuta in data 15.05.2014, prot. n. 5685, 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 **APRILE 2014**;

- fattura n. 0074/2014 del 31/05/2014, pervenuta in data 11.06.2014, prot. n. 6938, 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 **MAGGIO 2014**;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **18.568,50** a carico dell'intervento 1-09-06-

03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico ” del corrente bilancio, in corso di formazione occorrente per la liquidazione delle fatture relative al Canone per manutenzione del verde pubblico mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2014.

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 € **18.568,50** comprensiva di I.V.A. a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 0011/2014 del 04/02/2014, pervenuta in data 31.03.2014, prot. n. 3793, 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 **GENNAIO 2014**;

- fattura n. 0026/2014 del 28/02/2014, pervenuta in data 13.03.2014, prot. n. 3103, 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 **FEBBRAIO 2014**;

- fattura n. 0039/2014 del 31/03/2014, pervenuta in data 31.03.2014, prot. n. 3810, 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 **MARZO 2014**;

- fattura n. 0060/2014 del 05/05/2014, pervenuta in data 15.05.2014, prot. n. 5685, 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 **APRILE 2014**;

- fattura n. 0074/2014 del 31/05/2014, pervenuta in data 11.06.2014, prot. n. 6938, 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 **MAGGIO 2014**;

2) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **18.568,50** 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 € **18.568,50** 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 Genn.-Mag., 2014.

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 27/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 860 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/06/2014

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
