

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 268 del Reg.**

**Data 12/11/2014**

**N. 755 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Lavori di svellimento di nr. 2 alberi. Liquidazione fattura alla  
Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. CIG: Z04106EA56.**

**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. 207/603 Reg. Gen. del 10.09.2014, con all'Oggetto: "Lavori di svellimento di nr. 2 alberi. Impegno di spesa e affidamento alla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. CIG: Z04106EA56."

**VISTA** la fattura n. 0132/2014 del 22.09.2014 pervenuta in data 07.10.2014 Prot. n. 11719 di € 400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,00 in uno quindi per complessivi € **488,00** relativa ad un intervento di svellimento di un albero di Palma ed un albero di Pino;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**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;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**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 D.U.R.C. emesso dall'INPS in data 24.10.2014 dal quale si evince che la Ditta FRANECO s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

**RITENUTO** di dover liquidare alla ditta FRANECO, s.r.l., con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti, 19, P.I. 04016470751, la somma complessiva di € **488,00** a saldo della fattura n. 0132/2014 del 22.09.2014 pervenuta in data 07.10.2014 Prot. n. 11719 di € 400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,00 in uno quindi per complessivi € **488,00** relativa ad un intervento di svellimento di un albero di Palma ed un albero di Pino;

**VISTI** i seguenti dati 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:

- CIG: Z04106EA56;

- C.F.: NTRLSN75S27B506J

- P.IVA: 04016470751

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

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione,

## **D E T E R M I N A**

**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**, 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 € **488,00**, comprensiva di I.V.A. a saldo della fattura n. 0132/2014 del 22.09.2014 pervenuta in data 07.10.2014 Prot. n. 11719, relativa ad un intervento di svellimento di un albero di Palma ed un albero di Pino;

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **488,00** comprensiva di I.V.A., sull'intervento 1.01.05.03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio.

**4) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **488,00** a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A.- IT 74 N0200879481000010844221.

**5) 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.: Z04106EA56 ;

- C.F.: NTRLSN75S27B506J;

- P.IVA: 04016470751;

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

**6) 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.

**C.A.**

File: Det. liq. fattura FRANECO x svellimento alberi.

**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 12/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/11/2014

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

---

---

N. 1404 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/11/2014

**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

---

---