

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 269 del Reg.

Data 12/11/2014

N. 756 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di sfalcio dell'erba e diserbo chimico nell'area prospiciente le vasche di raccolta delle acque piovane. Liquidazione fattura alle ditta FRANECO s.r.l. da Campi sal. CIG: Z750F3A6A4.

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. 128/357 Reg. Gen. del 20.05.2014, con all'Oggetto: "Lavori di sfalcio dell'erba e diserbo chimico nell'area prospiciente le vasche di raccolta delle acque piovane. Impegno di spesa e affidamento alla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. CIG: Z750F3A6A4."

VISTA la fattura n. 0099/2014 del 07.07.2014 pervenuta in data 17.07.2014 Prot. n. 8564 di € 500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 110,00 in uno quindi per complessivi € **610,00** relativa ad intervento di sfalcio erba presso il sito di raccolta acqua piovana;

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 € **610,00** a saldo della fattura n. 0099/2014 del 07.07.2014 pervenuta in data 17.07.2014 Prot. n. 8564 di € 500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 110,00 in uno quindi per complessivi € **610,00** relativa ad un intervento di sfalcio erba presso il sito di raccolta acqua piovana;

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: Z750F3A6A4 ;

- 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 € **610,00**, comprensiva di I.V.A. a saldo della fattura n. 0099/2014 del 07.07.2014 pervenuta in data 17.07.2014 Prot. n. 8564 di € 500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 110,00 in uno quindi per complessivi € **610,00** relativa ad un intervento di sfalcio erba presso il sito di raccolta acqua piovana;

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **610,00** comprensiva di I.V.A., sull'intervento 1-09-06-03/2023 "Spesa manutenzione verde pubblico" del corrente bilancio.

4) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **610,00** 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.: Z750F3A6A4 ;

- 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 lavori sfalcio dell'erba alle vasche.

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. 1405 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
