

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 270 del Reg.

Data 12/11/2014

N. 757 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 Giugno - Ott. 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;

**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 24.10.2014, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura n. 0089/2014 del 01/07/2014, pervenuta in data 17.07.2014, prot. n. 8560, 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 **GIUGNO 2014**;

- fattura n. 0108/2014 del 01/08/2014, pervenuta in data 31.10.2014, prot. n. 12763, 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 **LUGLIO 2014**;

- fattura n. 0121/2014 del 01/09/2014, pervenuta in data 31.10.2014, prot. n. 12765, 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 **AGOSTO 2014**;

- fattura n. 0142/2014 del 01/10/2014, pervenuta in data 07.10.2014, prot. n. 11721, 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 **SETTEMBRE 2014**;

- fattura n. 0156/2014 del 31/10/2014, pervenuta in data 04.11.2014, prot. n. 12868, 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 **OTTOBRE 2014**;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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

**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.

**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. fatture FRANECO x man verde Giugno.-Ott. 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 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. 1406 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

---

---