

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 290 del Reg.**

**Data 03/12/2014**

**N. 815 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di pulizia immobili in proprietà ed in uso comunale -  
Liquidazione fattura alla società cooperativa MACCHIA da Gioia  
del Colle.**

**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 Tecnico – V Settore n. 122/345 in data 15.05.2014 si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale per la durata di anni tre (3) alla “Società Cooperativa MACCHIA” con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 - per l'importo di € 55.035,00 oltre I.V.A. come per legge;

**VISTO** il contratto in data 19.09.2014 n. 1587 di Rep., registrato a Lecce al n. 454 serie 1^ in data 08.10.2014;

**VISTA** la fattura n. 587 del 31.10.2014 pervenuta in data 20.11.2014 Prot. Gen. n. 13674 dell'importo di € 1.528,75 oltre I.V.A. pari ad € 336,33 per un totale di € 1.865,08 relativa al mese di Ottobre 2014;

**VISTO** il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 6.07.2007, Prot. Gen. n. 9169;

**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.;

**DATO ATTO**, che ricorrono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 5, nonché comma 3 art.9 del “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

**VISTO** il D.U.R.C. rilasciato in data 11.09.2014 Protocollo n. 31272395 – C.I.P. 20141587735670 dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Società Cooperativa MACCHIA è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. n. 4856802 ed I.N.P.S. n. 0906115864;

**RITENUTO** dover determinare in merito liquidando alla Società Cooperativa MACCHIA con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 la somma di € 1.865,08 a saldo fattura n. 587/2014 relativa servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale, mese di Ottobre 2014, sull'intervento 1-01-05-03/341 “Spese convenzione pulizia stabili comunali” del corrente bilancio;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i dati così 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,

## **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 IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € 1.865,08 - I.V.A. compresa, sull'intervento 1-01-05-03/341 "Spese convenzione pulizia stabili comunali" del corrente bilancio.
- 3. DI LIQUIDARE** in favore della "Società Cooperativa MACCHIA" con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 -, la somma di € 1.865,08 I.V.A. al 22% compresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a saldo fattura n. 587 del 31.10.2014, acquisita al protocollo generale al n. 13674, in data 20.11.2014, relativa al Mese di Ottobre 2014.
- 4. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che 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.

**SM/sm**

**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 03/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/12/2014

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

---

---

N. 1507 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/12/2014

**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

---

---