

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 329 del Reg.

Data 23/12/2014

N. 910 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa per liquidazione fatture della Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per il Servizio di Manutenzione Verde pubblico urbano.

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 Nr. 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, giusto 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;

CHE si rende necessario ed opportuno assumere regolare impegno di spesa della somma di € **8.203,00** necessaria alla liquidazione del canone per il Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano assicurato dalla ditta FRANECO s.r.l. Da Campi Sal. per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2014;

RITENUTO di dover impegnare la citata somma sull'intervento 1-09-06-03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico” del corrente bilancio;

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 di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 19.09.2013, Prot. Gen. n. 10492;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa della somma residua;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa esposti la somma complessiva di € **8.203,00** a carico dell'intervento 1-09-06-03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico” del corrente bilancio, occorrenti per la liquidazione delle fatture riferite ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2014 in favore della Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per il Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.

2) 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: Imp. di spesa x liq. fatture FRANECO.

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 23/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1638 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/12/2014

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
