

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 84 del Reg.

Data 20/06/2013

N. 337 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 Ott. - Dic.2012. CUP B29E11000340004.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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, per l'importo riveniente dall'offerta presentata con il ribasso percentuale del 18,97% sul prezzo a base d'asta di € 362.650,85, quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di € 283.322,08, oltre I.V.A. come per legge;

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 191/701 Reg. Gen. del 20.12.2012, con la quale si impegnava la somma pari a € 12.800,75 per la liquidazione delle fatture relative al Canone per la manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2012;

VISTO il DURC rilasciato dai competenti uffici, dal quale risulta la regolarità contributiva;

VISTE le seguenti fatture della ditta FRANECO s.r.l. con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti,19;

- fattura n. 0127 del 05/11/2012, pervenuta in data 08.11.2012, prot. n. 13264, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,24 in uno quindi per complessivi € **3.683,26**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **OTTOBRE 2012**;

- fattura n. 0143 del 11/12/2012, pervenuta in data 18.12.2012, prot. n. 14967, dell'importo di € 3.044,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,29 in uno quindi per complessivi € **3.683,51**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **NOVEMBRE 2012**;

- fattura n. 0150 del 31.12.2012, pervenuta in data 04.01.2013, prot. n. 151, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,24 in uno quindi per complessivi € **3.683,26**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **DICEMBRE 2012**;

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, la somma totale di € **11.050,03** comprensiva di I.V.A. al 21%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 0127 del 05/11/2012, pervenuta in data 08.11.2012, prot. n. 13264, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,24 in uno quindi per complessivi € **3.683,26**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **OTTOBRE 2012**;

- fattura n. 0143 del 11/12/2012, pervenuta in data 18.12.2012, prot. n. 14967, dell'importo di € 3.044,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,29 in uno quindi per complessivi € **3.683,51**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **NOVEMBRE 2012**;

- fattura n. 0150 del 31.12.2012, pervenuta in data 04.01.2013, prot. n. 151, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 639,24 in uno quindi per complessivi € **3.683,26**, relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico e interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, mese di **DICEMBRE 2012**;

2) DI IMPUTARE l'onere della spesa per complessivi € **11.050,03**, sull'intervento 1-09-06-03/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico 2012" RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **11.050,03** 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. Canone verde FRANECO. Mesi Ott.-Dic. 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 20/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 663 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
