

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 12 del Reg.

Data 19/01/2012

N. 34 del Reg. Generale

OGGETTO

**Noleggio e manutenzione apparecchi igienizzanti presso la Sede
Comunale – Liquidazione spesa per il periodo 01.01.2011-
30.06.2011 – Ditta INITIAL ITALIA S.p.A. da Pomezia.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 i locali adibiti a servizi igienici, ubicati presso questa sede comunale, sono sprovvisti di presa diretta d'aria e perciò spesso maleodoranti;
- che si è reso opportuno dotarli di adeguati sistemi, a mezzo di idonee apparecchiature, atti ad evitare tali inconvenienti;
- che il noleggio dei servizi igienizzanti è stato garantito per gli anni 2002/2010 dalla ditta INITIAL ITALIA S.p.A. da Pomezia;

PRESO ATTO

- che detto servizio si è rivelato della massima utilità, in quanto garantisce igienicità e pulizia degli stessi locali e pertanto veniva rinnovato il noleggio dei servizi igienizzanti in questione e la relativa manutenzione con la stessa ditta che dava la disponibilità agli stessi prezzi e condizioni degli anni precedenti;

- che la ditta INITIAL ITALIA S.p.A., da Pomezia, ha prodotto preventivo di spesa in data 13.06.2011, protocollo n. 8441 per il noleggio e manutenzione dei seguenti servizi igienizzanti: CALSAN-CALMIC, AIRFRESH-CALMIC, CALSAN-CALMIC e SANITIZER-CALMIC dell'importo di € 2.172,55, oltre IVA al 20% € 434,51, in uno € 2.607,06 annuo, relativo all'anno 2011;

VISTE le seguenti Fatture:

- Fattura n. 017176 del 30/06/2011 – Prot. 9840 del 12.07.2011, di € 158,97, oltre I.V.A. al 20% per € 31,79, in uno € 190,76 – periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011;
- Fattura n. 017177 del 30/06/2011 – Prot. 9831 del 12.07.2011, di € 776,31, oltre I.V.A. al 20% per € 155,26, in uno € 931,57 - periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011;
- Fattura n. 017178 del 30/06/2011 – Prot. n. 9830 del 12.07.2011, di € 151,02, oltre I.V.A. Al 20% per € 30,20, in uno € 181,22 - periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011;

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:

- **C.I.G.: Z0300AFE1;**

- **P. I.V.A. Ditta: 10077091006 ;**

- **IBAN: IT28J0310403207000000820794 ;**

- **Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:**

- **OSSANNA Elena – C.F. SSNLNE66P68G914P;**
- **DI BONA Biagio – C.F. DBNBGI66P20I679A;**
- **CAMPONERO Natalino Benedetto – C.F. CMPNLN58R29H163S;**
- **LIGUORI Umberto Alessandro- C.F. LGRMRT71B27H501K,**

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.303,55, VA al 20% compresa, quale canone relativo al periodo 01.01.2011 – 30.06.2011 per il noleggio e manutenzione dei seguenti servizi igienizzanti: CALSAN-CALMIC, AIRFRESH-CALMIC, CALSAN-CALMIC e SANITIZER-CALMIC, installati presso I servizi igienici comunali, a saldo delle seguenti fatture:
 - Fattura n. 017176 del 30/06/2011 – Prot. 9840 del 12.07.2011, di € 158,97, oltre

I.V.A. al 20% per € 31,79, in uno € 190,76 – periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011;

- Fattura n. 017177 del 30/06/2011 – Prot. 9831 del 12.07.2011, di € 776,31, oltre I.V.A. al 20% per € 155,26, in uno € 931,57 - periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011;
- Fattura n. 017178 del 30/06/2011 – Prot. n. 9830 del 12.07.2011, di € 151,02, oltre I.V.A. Al 20% per € 30,20, in uno € 181,22 - periodo dal 1.01.2011 al 30.06.2011

2. **DI PORRE** l'onere della spesa sull'intervento 1-01-05-03/340 “Manutenzione stabili comunali”, del corrente bilancio in corso di formazione.

3. **DI RIPORTARE** 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:

- **C.I.G.: Z0300AFE1;**

- **P. I.V.A. Ditta: 10077091006 ;**

- **IBAN: IT28J0310403207000000820794 ;**

- **Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:**

- **OSSANNA Elena – C.F. SSNLNE66P68G914P;**
- **DI BONA Biagio – C.F. DBNBGI66P20I679A;**
- **CAMPONERO Natalino Benedetto – C.F. CMPNLN58R29H163S;**
- **LIGUORI Umberto Alessandro- C.F. LGRMRT71B27H501K.**

PS/sp

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**
Dott. Salvatore IANNE

Data 19/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 62 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/01/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
