

**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. 14 del Reg.**

**Data 23/01/2012**

**N. 41 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio Manutenzione Verde Pubblico. - Liquidazione fatture  
alla Ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal.**

**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** con propria Determinazione nr. 1/2 Reg. Gen. del 03.01.2008, si approvava il verbale di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali e per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, alla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per la durata di anni tre, per l'importo complessivo di € 143.129,25 di cui € 43.634,25 per Servizi Cimiteriali ed € 99.495,00 per la manutenzione del verde pubblico, giusto contratto nr. 1505 di Rep. del 26.03.2008, registrato a Lecce in data 07.04.2008 al nr. 123 Serie 1° mod. 263 Atti Pubblici;

**CHE** l'art. 8 del citato Contratto regola il pagamento mediante rate mensili posticipate;

**VISTE** le seguenti fatture della ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal:

- nr. 61 del 27.09.2010 pervenuta in data 12.10.2010, prot. nr. 13047 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.08.2010 al 10.09.2010;
- nr. 74 del 10.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16280 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.09.2010 al 10.10.2010;
- nr. 75 del 10.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16281 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.10.2010 al 10.11.2010;
- nr. 76 del 13.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16282 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.11.2010 al 10.12.2010;

**RITENUTO** per quanto sopra, provvedere alla liquidazione delle citate fatture,

## **D E T E R M I N A**

**1) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta FRANECO s.r.l. con sede legale a Campi Sal. alla Via Pacinotti nr. 19, la somma complessiva di € **13.266,00** IVA al 20% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- nr. 61 del 27.09.2010 pervenuta in data 12.10.2010, prot. nr. 13047 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.08.2010 al 10.09.2010;
- nr. 74 del 10.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16280 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.09.2010 al 10.10.2010;
- nr. 75 del 10.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16281 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.10.2010 al 10.11.2010;
- nr. 76 del 13.12.2010 pervenuta in data 14.12.2010, prot. nr. 16282 dell'importo di € 2.763,75 oltre IVA al 20% per € 552,75 in uno quindi per complessivi € **3.316,50** relativa al Canone per Servizio di manutenzione verde pubblico dal 11.11.2010 al 10.12.2010;

**2) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **13.266,00** IVA al 20% compresa, a carico dell'intervento 2-01-05-01/2911 Realizzazione OO.UU. RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione.

**3) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 13.266,00 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.: NTRFRC82D52B506Z

- P.IVA: 04016470751

- Persona ad operare sul conto: Sig.ra NOTARO Federica c/c bancario c/o UNICREDIT Banca S.p.A. - Codice **IT 74N0200879481000010844221**.

CA File: Det. Liquidazione fatture 2010 FRANECO X manut. Verde.

**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 23/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/01/2012

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

---

---

N. 71 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/01/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---