

**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. 56 del Reg.**

**Data 03/04/2012**

**N. 202 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Impegno e liquidazione somma alla Ditta La Pulitecnica s.r.l. da  
Capurso come recupero interessi per tardivi pagamenti.**

**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 Determinazione nr. 149/444 Reg. Gen. del 06.06.2007 si è procedeva all'affidamento in convenzione del Servizio di pulizie giornaliere e periodiche degli edifici in proprietà o in uso comunale, alla ditta "La Puli Tecnica" s.r.l. da Capurso, per la durata di anni tre, giusto contratto nr. 1500 di Rep. del 16.07.2007 registrato a Lecce in data 26/07/2007 al nr. 979 di Rep.;

**VISTA** la fattura nr. 839 del 17.12.2009, dell'importo di € **1.347,16**, acquisita al protocollo generale in data 28.12.2009 al nr. 17578, della citata Ditta "La Puli Tecnica" s.r.l. da Capurso, per interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture, calcolati dal 30.04.2008 al 02.12.2009;

**VISTA** la nota della ditta La Puli Tecnica s.r.l. di Murgolo Domenico & Figli da Capurso, prot. nr. 132/12 pervenuta via Fax ed acquisita al protocollo generale in data 27.03.2012 al nr. 3822, con la quale accetta le condizioni concordate con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune Dott. Ianne, compreso la somma totale pari a € **673,58** come recupero interessi per tardivi pagamenti;

**RITENUTO** di dover impegnare la somma necessaria e procedere alla relativa liquidazione;

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

**1) DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la complessiva somma di € **673,58**, a carico dell'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali" del corrente bilancio, in corso di formazione, per interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture, calcolati dal 30.04.2008 al 02.12.2009 così come da condizioni concordate con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune Dott. Ianne come recupero interessi per tardivi pagamenti;

**2) DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma totale di € **673,58** come recupero interessi per tardivi pagamenti, alla ditta La PuliTecnica s.r.l. di Murgolo Domenico & Figli con sede legale Via Str. Prov. Triggiano-Bari Carbonara Km. 0,800, Capurso, P.I./C.F. 03988440727, a saldo della fattura nr. 839 del 17.12.2009 pervenuta in data 28.12.2009 prot. nr. 17578.

**3) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 673,58 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Carime IBAN - IT 35E030674173000000000103.

**CA**

File: Det. Imp. e liq. La Pulitecnica x interessi di mora.

**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 03/04/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/04/2012

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

---

---

N. 398 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/04/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---