

## 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. 92 del Reg.**

**Data 13/06/2012**

**N. 363 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Noleggio e manutenzione apparecchi igienizzanti presso la Sede  
Comunale – Liquidazione saldo spesa - Periodo dal 01.07.2011 al  
31.12.2011– 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;

**VISTO** il D.L 13.08.2011 n. 138 convertito il Legge 14.09.2011 n. 148 che ha disposto la nuova aliquota IVA al 21% ;

**VISTE** le seguenti Fatture relative al periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011:

- Fattura n. 033908 del 31.12.2011 – Prot. 434 del 12.01.2012, di € 158,97, oltre I.V.A. al 21% per € 33,38 in uno € 192,35 – periodo dal 1.07.2011 al 31.12.2011;
- Fattura n. 033909 del 31.12/2011 – Prot. 436 del 12.01.2012, di € 776,31, oltre I.V.A. al 21% per € 163,03, in uno € 939,34 - periodo dal 1.07.2011 al 31.12.2011;
- Fattura n. 033910 del 31.12.2011 – Prot. n. 435 del 12.01.2012, di € 151,02, oltre I.V.A. Al 21% per € 31,71, in uno € 182,73 - periodo dal 1.07.2011 al 31.12.2011;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;

**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.: Z0300AFEC1;**

- **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 € 1.314,42, IVA al 21% compresa, quale canone relativo al periodo 01.07.2011 – 31.12.2011 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 ammontante a complessivi € 1.314,42 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.: Z0300AFEC1;**
  - **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**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 13/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/06/2012

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

---

---

N. 711 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/06/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---