

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 155 del Reg.

Data 26/10/2012

N. 566 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 Genn. - Sett. 2012.

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 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. 132/489 Reg. Gen. del 14.09.2012, con la quale si imputava la somma occorrente per la liquidazione delle fatture relativa al Canone per la manutenzione del verde pubblico a carico dell’intervento 1-09-06-03/2023 “ Spesa manutenzione verde pubblico 2012”;

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

VISTE le seguenti fatture presentate dalla citata ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal.

- fattura n. 0004 del 01/02/2012, pervenuta in data 03.02/9/2012, prot. n. 1429, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **GENNAIO 2012**;

- fattura n. 0011 del 02/03/2012, pervenuta in data 07.03/9/2012, prot. n. 2889, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **FEBBRAIO 2012**;

- fattura n. 0042 del 07/05/2012, pervenuta in data 14.05.2012, prot. n. 5997, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **MARZO 2012**;

- fattura n. 0043 del 07/05/2012, pervenuta in data 14.05.2012, prot. n. 5998, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **APRILE 2012**;

- fattura n. 0053 del 04/06/2012, pervenuta in data 07.06.2012, prot. n. 7232, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **MAGGIO 2012**;

- fattura n. 0067 del 02/07/2012, pervenuta in data 11.07.2012, prot. n. 8699, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **GIUGNO 2012**;

- fattura n. 0084 del 01/08/2012, pervenuta in data 08.08.2012, prot. n. 9852, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **LUGLIO 2012**;

- fattura n. 0097 del 04/09/2012, pervenuta in data 10.09.2012, prot. n. 10724, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **AGOSTO 2012**;

- fattura n. 0110 del 03/10/2012, pervenuta in data 03.10.2012, prot. n. 11703, dell’importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € **3.877,11** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **SETTEMBRE 2012**;

VISTA la nota di credito nr. 0004 del 23.10.2012, pervenuta in data 24.10.2012 prot. nr. 12592, dell’importo di € 2.883,72 oltre IVA al 21% per € 605,58, per complessivi € 3.489,30, relativa allo storno parziale di € 193,85 mensili sulle fatture nr. 83,91 del 2011 e nr. 4,11,42,43,53,67,84,97,110 del 2012;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle sopraelencate 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 € **33.149,25** comprensiva di I.V.A. al 21%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 0004 del 01/02/2012, pervenuta in data 03.02/9/2012, prot. n. 1429, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **GENNAIO 2012**;

- fattura n. 0011 del 02/03/2012, pervenuta in data 07.03/9/2012, prot. n. 2889, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **FEBBRAIO 2012**;

- fattura n. 0042 del 07/05/2012, pervenuta in data 14.05.2012, prot. n. 5997, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **MARZO 2012**;

- fattura n. 0043 del 07/05/2012, pervenuta in data 14.05.2012, prot. n. 5998, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **APRILE 2012**;

- fattura n. 0053 del 04/06/2012, pervenuta in data 07.06.2012, prot. n. 7232, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **MAGGIO 2012**;

- fattura n. 0067 del 02/07/2012, pervenuta in data 11.07.2012, prot. n. 8699, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **GIUGNO 2012**;

- fattura n. 0084 del 01/08/2012, pervenuta in data 08.08.2012, prot. n. 9852, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **LUGLIO 2012**;

- fattura n. 0097 del 04/09/2012, pervenuta in data 10.09.2012, prot. n. 10724, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **AGOSTO 2012**;

- fattura n. 0110 del 03/10/2012, pervenuta in data 03.10.2012, prot. n. 11703, dell'importo di € 3.204,22 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 672,89 in uno quindi per complessivi € 3.877,11 (**importo da liquidare € 3.683,25**) IVA inclusa, relativo al Canone per manutenzione del verde pubblico, mese di **SETTEMBRE 2012**;

DARE ATTO che somma mensile pari a € 3.683,25 IVA compresa, scaturisce dallo storno di € 193,85 mensili, giusta nota di credito nr. 0004 del 23.10.2012, pervenuta in data 24.10.2012 prot. nr. 12592, dell'importo di € 2.883,72 oltre IVA al 21% per € 605,58, per complessivi € 3.489,30.

2) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **33.149,25** comprensiva di I.V.A., sull'intervento 1-09-06-03/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico 2012" del corrente bilancio.

3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **33.149,25** 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, che comporta impegno di spesa 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 Genn.-Sett.

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 26/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1116 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
