

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -  
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

**N. 261 del Reg.**

**Data 05/11/2019**

**N. 729 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano.  
Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Verde s.r.l. da  
Lequile. Periodo dal 21.06.19 al 31.08.2019. CIG: ZB226AFE0.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione nr. 118/299 del Reg. Gen. in data 13/05/2019, avente ad oggetto: “Servizio di manutenzione verde pubblico – Proroga affidamento dal 21.04.2019 al 31.08.2019 – CIG ZB226AAFE0”, con la quale è stato prorogato il Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano dal 21/04/2019 al 31/08/2019;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta A & V Ambiente & Verde s.r.l. con sede legale in Via G. Marconi,91 Lequile C.F./P.I. 03779100753;

- fattura nr. 26\_19 del 27.05.2019, pervenuta in data 23.07.2019, prot. n. 8446 dell'importo di € 5.134,45, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58, in uno quindi per complessivi € **6.264,03**, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.06.2019 al 20.07.2019;

- fattura nr. 27\_19 del 2.09.2019, pervenuta in data 5.09.2019, prot. n. 9831, dell'importo di € 6.956,38, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.530,40, in uno quindi per complessivi € **8.486,78**, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.07.2019 al 31.08.2019;

**VISTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore “**Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente – SUAP”**”;

**DATO ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZB226AAFE0;

**VISTO** il DURC richiesto on-line prot. nr. INPS\_16487655 del 16.07.2019 con scadenza 13.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTA** la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture,

## **DETERMINA**

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2) DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta A & V Ambiente & Verde s.r.l. con sede legale in Via G. Marconi,91 - Lequile C.F./P.I. 03779100753 la somma totale di € **14.750,81**, IVA al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 26\_19 del 27.05.2019, pervenuta in data 23.07.2019, prot. n. 8446 dell'importo di € 5.134,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.129,58 in uno quindi per complessivi € **6.264,03**, relativa

al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.06.2019 al 20.07.2019;

- fattura nr. 27\_19 del 2.09.2019, pervenuta in data 5.09.2019, prot. n. 9831, dell'importo di € 6.956,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.530,40 in uno quindi per complessivi € **8.486,78**, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico, periodo dal 21.07.2019 al 31.08.2019

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **14.750,81** IVA al 22% compresa, sull'intervento 1-03-02-09.011-09.05/2023 " Spesa manutenzione verde pubblico" del corrente bilancio.

**4) DI DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZB226AAFE0.

**5) DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

**6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento 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.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 05/11/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 05/11/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 05/11/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO