

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 69 del Reg.

Data 09/05/2017

N. 221 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 di Ott.- Dic. 2016. CIG: 1204867FAF.

### 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 Nr. 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, giusto 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 nota prot. nr. 13757 del 21.12.2015 con la quale è stata concessa la proroga del Servizio di Manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano fino a nuova comunicazione di fine rapporto;

**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 di Responsabile del Servizio*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

**DATO ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: 1204867FAF;

**VISTO** il DURC richiesto on-line Prot. nr. INAIL\_6452384 del 18.02.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura n. 115 del 31/10/2016, pervenuta in data 24.11.2016, prot. n. 12929, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **OTTOBRE 2016**;

- fattura n. 125 del 30/11/2016, pervenuta in data 19.12.2016, prot. n. 14125, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **NOVEMBRE 2016**;

- fattura n. 140 del 31/12/2016, pervenuta in data 18.01.2017, prot. n. 584, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **DICEMBRE 2016**;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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

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

**2) DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta FRANECO, s.r.l., con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti, 19, P.I. 04016470751, la somma totale di € **11.141,10** comprensiva di I.V.A. al 22%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 115 del 31/10/2016, pervenuta in data 24.11.2016, prot. n. 12929, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione,

derattizzazione e sanificazione, mese di **OTTOBRE 2016**;

- fattura n. 125 del 30/11/2016, pervenuta in data 19.12.2016, prot. n. 14125, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **NOVEMBRE 2016**;

- fattura n. 140 del 31/12/2016, pervenuta in data 18.01.2017, prot. n. 584, dell'importo di € 3.044,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 669,68 in uno quindi per complessivi € **3.713,70** relativa al Canone per manutenzione del verde pubblico, interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **DICEMBRE 2016**;

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **11.141,10** comprensiva di I.V.A., a carico dell'intervento 1.03.02.09.011-09-05/2023“ Spesa manutenzione verde pubblico ” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

**4) DI DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **1204867FAF**.

**5) 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.

**CA**

Det. imp. e liq. fatt.FRANECO x man. Verde Ott. – Dic. 2016.

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 09/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Domenico CACCIATORE
<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 09/05/2017	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 09/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/04/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE  
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

---

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

Data 03/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO