

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 113 del Reg.

Data 03/07/2017

N. 340 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 Genn.- Mag. 2017. 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. INPS_7105935 del 19.06.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura n. 5 del 31/01/2017, pervenuta in data 14.02.2017, prot. n. 1798, 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 disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **GENNAIO 2017**;

- fattura n. 15 del 28/02/2017, pervenuta in data 08.03.2017, prot. n. 2687, 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 disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **FEBBRAIO 2017**;

- fattura n. 26 del 31/03/2017, pervenuta in data 13.04.2017, prot. n. 4088, 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 disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **MARZO 2017**;

- fattura n. 39 del 30/04/2017, pervenuta in data 11.05.2017, prot. n. 5107, 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 disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **APRILE 2017**;

- fattura n. 44/PA del 31/05/2017, pervenuta in data 12.06.2017, prot. n. 6395, 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 disinfezione, derattizzazione e sanificazione, mese di **MAGGIO 2017**;

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 IMPEGNARE, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € **18.568,50** I.V.A. al 22% compresa, a carico dell'intervento 1.03.02.09.011-09-05/2023“ Spesa manutenzione verde pubblico ” del corrente bilancio, occorrente per la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. relative ai canoni dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2017.

3) 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 € **18.568,50** comprensiva di I.V.A. al 22%, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 5 del 31/01/2017, pervenuta in data 14.02.2017, prot. n. 1798, 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 **GENNAIO 2017**;

- fattura n. 15 del 28/02/2017, pervenuta in data 08.03.2017, prot. n. 2687, 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 **FEBBRAIO 2017**;

- fattura n. 26 del 31/03/2017, pervenuta in data 13.04.2017, prot. n. 4088, 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 **MARZO 2017**;

- fattura n. 39 del 30/04/2017, pervenuta in data 11.05.2017, prot. n. 5107, 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 **APRILE 2017**;

- fattura n. 44/PA del 31/05/2017, pervenuta in data 12.06.2017, prot. n. 6395, 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 **MAGGIO 2017**;

4) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **18.568,50** comprensiva di I.V.A., a carico dell'intervento 1.03.02.09.011-09-05/2023“ Spesa manutenzione verde pubblico ” del corrente bilancio.

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

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.

CA

Det. imp. e liq. fatt. FRANECO x man. Verde Genn. – Mag. 2017.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/07/2017 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.

Li 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO