



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 210
del 06/07/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 96 DEL 06/07/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALFA & OMEGA
DISINFESTAZIONI DA COPERTINO ANNO 2017. CIG:
Z691D78A33.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 23.03.2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 15.02.2017, con cui si stabilì di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ALFA & OMEGA Disinfestazioni di Guido Anna, corrente in Copertino (LE) alla Via Fra Angiolo da Copertino, n. 2 – P. IVA: 03939080754, regolarmente iscritta alla CCIAA di Lecce con il n. di REA LE – 256628, per l'anno 2017, i seguenti servizi:

- disinfestazione del territorio comunale;
- N. 1 intervento di derattizzazione dei punti maggiormente sensibili del centro urbano;
- sanificazione degli edifici scolastici di proprietà comunale (Scuola Elementare "Don Bosco" e Scuola Media "E. De Amicis",

per il prezzo offerto di € 2.200,00# oltre IVA nella misura di legge. CIG: Z691D78A33.

Vista la fattura n. 16/PA del 27.01.2018, con cui la Ditta affidataria chiede la liquidazione della complessiva somma di € 2.684,00# (€ 2.200,00# per imponibile ed € 484,00# per IVA al 22%) a saldo del servizio reso nell'anno 2017;

Dato atto che la Ditta ALFA & OMEGA Disinfestazioni ha eseguito gli interventi previsti come da documentazione in atti;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla Ditta ALFA & OMEGA Disinfestazioni di Guido Anna, corrente in Copertino (LE) alla Via Fra Angiolo da Copertino, n. 2 – P. IVA: 03939080754 - la complessiva somma di € 2.684,00# (€ 2.200,00# per imponibile ed € 484,00# per IVA al 22%), a saldo fattura n. 16/PA del 27.01.2018 per il servizio in oggetto indicato relativo all'anno 2017. CIG: Z691D78A33.
2. Di fronteggiare la spesa con i fondi del Cap. 610/1 "Spese per il servizio di nettezza urbana" del corrente esercizio finanziario.

3. Di dare atto che:

- al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Copertino – Codice IBAN: IT46W0526279580CC0521145633;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D. L.vo n. 33/2013, dell'art. 9 del DPR n. 62/2013 e del Piano Comunale della Trasparenza approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 27.01.2017.

4. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L. vo. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **06/07/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massimo NOCCO