



REGISTRO GENERALE

N° 504 del 04/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 225 DEL 04/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 91 DEL 04/04/2011

INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E SIEPI, POTATURA ALBERI AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EBOLI MULTISERVIZI SPA

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

- che, con determinazioni del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 333 del 14/10/2009, n. 419 del 17/12/2009, n. 35 del 05/02/2010, n. 61 del 10/03/2010, sono stati affidati alla società Eboli Multiservizi Spa, a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Eboli, gli interventi di sfalcio dell'erba lungo le vie cittadine e nelle aree verdi del Comune e la potatura degli alberi del patrimonio comunale, per l'importo complessivo di € 61.598,76, IVA compresa, e la relativa spesa è stata impegnata al capitolo 1644A impegni n. 774 e n. 1067 del bilancio comunale 2009 e n. 140 e n. 173 del bilancio comunale 2010;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- che la situazione debitoria attuale dell'Ente non consente di poter effettuare il pagamento dell'obbligazione che si assume con la presente determinazione prima di 540 giorni dalla data di presentazione della fattura da parte della ditta incaricata;

- che la società incaricata ha accettato il pagamento a 540 giorni dalla data di presentazione della fattura, giusta nota prot. 39556 del 29/09/2009;

VISTA la fattura n. 9 del 09/03/2011 della società Eboli Multiservizi Spa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/03/2011 al n. 10055, dell'importo complessivo di € 66.000,00, IVA compresa;

VISTE le note di credito n. 7 del 23/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2011 al n. 11755, dell'importo complessivo di € 4.901,24, IVA compresa, e n. 8 del 31/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 31/03/2011 al n. 12993, dell'importo complessivo di € 598,76, IVA compresa, a storno parziale della suddetta fattura n. 9 del 09/03/2011;

DATO ATTO che la somma complessiva da liquidare alla Società Eboli Multiservizi Spa per gli interventi di sfalcio dell'erba lungo le vie cittadine e nelle aree verdi del Comune e la potatura degli alberi del patrimonio comunale è pari a € 60.500,00, IVA compresa, e che tale somma trova disponibilità al capitolo 1644A impegni n. 774 (€ 22.000,00) e n. 1067 (€ 27.500,00) del bilancio comunale 2009 e n. 140 (€ 5.500,00) e n. 173 (€ 5.500,00) del bilancio comunale 2010;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;

DETERMINA

1. Di liquidare alla società Eboli Multiservizi Spa, a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Eboli, con sede in Eboli, via dell'Atletica c/o Palasele la somma di € 60.500,00, IVA compresa, per gli interventi di sfalcio dell'erba lungo le vie cittadine e nelle aree verdi del Comune e la potatura degli alberi del patrimonio comunale, di cui alla fattura n. 9 del 09/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/03/2011 al n. 10055 e alle note di credito n. 7 del 23/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2011 al n. 11755 e n. 8 del 31/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 31/03/2011 al n. 12993, a storno parziale della suddetta fattura n. 9 del 09/03/2011, munite del visto per la regolare esecuzione;



2. Di imputare la spesa complessiva di € 60.500,00, comprensiva d'IVA, al capitolo 1644A impegni n. 774 (€ 22.000,00), n. 1067 (€ 27.500,00) del bilancio comunale 2009 e n. 140 (€ 5.500,00), n. 173 (€ 5.500,00) del bilancio comunale 2010;
3. Di dare atto che la ditta incaricata ha accettato il pagamento delle competenze oggetto del presente incarico dopo 540 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
4. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Giovanna Cassandro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328114.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 1644A impegni nn. 774 e 1067 rr.pp. 2009;
140 e 173 rr.pp. 2010

Data 06/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal
__/__/__ al __/__/__.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()