

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 131 del Reg.**

**Data 30/05/2019**

**N. 349 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fatture all'Associazione EURO DUEMILA da Manduria. Periodo Luglio - Dic. 2018 - CIG 5543813336.**

**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 nr. 160/452 Reg. Gen. del 19.06.2014 è stato aggiudicato in via definitiva il Servizio di gestione del Canile Sanitario rifugio del Comune di Salice Salentino sito in località "CHIANCA", all'Associazione EURO DUEMILA" con sede a Manduria Via Senio s.n.c. C.F./P.I.02204960732 risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari a € 1,80 oltre IVA, sull'importo a base d'asta di € 2,20 per cane e per la durata di anni tre, giusto contratto nr. 1599 di Rep. del 29.02.2016, Registrato a Lecce il 04.03.2016 al nr. 142 serie 1^ mod. 263 Atti Pubblici;

**CHE** con Determinazione nr. 150/469 Reg. Gen. del 15.09.2017 è stata concessa la proroga del servizio alle stesse condizioni riportate nel citato contratto nr. 1599/2016 fino alla definizione della convenzione per la gestione in forma associata nei comuni del Nord Salento;

**VISTO** che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**VISTO** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Antonio Rosato, Prot. Gen. n. 5852 del 23.05.2019;

**DATO ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente **CIG: 5543813336**;

**VISTA** la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione a firma del Presidente, con la quale dichiara che l'Associazione non è soggetta alla normativa dettata in materia di DURC;

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

**VISTE** le seguenti fatture presentate dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS da Manduria:

- nr. 107 del 30.09.2018, acquisita al Protocollo Generale in data 10.10.2018 al nr. 11841, per la gestione del Canile Comunale, relativa al periodo dal 01/07/2018 al 30.09.2018, dell'importo complessivo di € 17.055,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.752,10, in uno quindi € **20.807,10**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018;

- nr. 141 del 31.12.2018, acquisita al Protocollo Generale in data 08.01.2019 al nr. 257, per la gestione del Canile Comunale, relativa al periodo dal 01/10/2018 al 31.12.2018, dell'importo complessivo di € 16.880,40 oltre I.V.A. al 22% di € 3.713,69, in uno quindi € **20.594,09**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018;

**RITENUTO** di 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** la somma totale pari a € **41.401,19** IVA compresa a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio occorrente per il pagamento delle fatture all'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, con sede in Manduria alla Via Senio s.n.c., P.I. 02204960732, periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018.

**3) DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, con sede in Manduria alla Via Senio s.n.c., P.I. 02204960732 la somma totale di € **41.401,19**, a saldo delle seguenti fatture:

- nr. 107 del 30.09.2018, acquisita al Protocollo Generale in data 10.10.2018 al nr. 11841, per la gestione del Canile Comunale, relativa al periodo dal 01/07/2018 al 30.09.2018, dell'importo complessivo di € 17.055,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.752,10, in uno quindi € **20.807,10**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018;

- nr. 141 del 31.12.2018, acquisita al Protocollo Generale in data 08.01.2019 al nr. 257, per la gestione del Canile Comunale, relativa al periodo dal 01/10/2018 al 31.12.2018, dell'importo complessivo di € 16.880,40 oltre I.V.A. al 22% di € 3.713,69, in uno quindi € **20.594,09**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018;

**4) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **41.401,19** a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio.

**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 DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente **CIG: 5543813336**.

**7) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che 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**

File: Det. Liq. Fatt. Euro 2000 Luglio -Dic. 2018.

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 30/05/2019	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 30/05/2019	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 30/05/2019	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 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 30/05/2019 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 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO