

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 145 del Reg.

Data 04/09/2015

N. 520 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fattura all'Associazione EURO DUEMILA da Manduria. Periodo Ott.-Dic. 2014, Genn.-Giugno 2015.

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;

CHE il contratto è in corso di perfezionamento;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 331/912 Reg. Gen. del 23.12.2014 con la quale si impegnava la somma di € 26.555,30 sull'intervento 1-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani";

VISTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

VISTO il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. n. 8122;

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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

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.;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente CIG: 5543813336;

VISTE le seguenti fatture presentate dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, P.I. 02204960732 per la relativa liquidazione:

- fattura nr. 133 del 31.12.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 15/01/2015 al nr. 574, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014, dell'importo complessivo di € 15.744,60 oltre I.V.A. al 22% di € 3.463,81, in uno quindi € **19.208,41**, 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 **01/10/2014 al 31/12/2014**;

- fattura nr. 13 del 31.03.2015, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 11/06/2015 al nr. 6327, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015, dell'importo complessivo di € 15.417,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.391,74, in uno quindi € **18.808,74**, 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 01/01/2015 al 31/03/2015**;

- fattura nr. 54 del 30.06.2015, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 23/07/2015 al nr. 7894, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2015, dell'importo complessivo di € 16.444,80 oltre I.V.A. al 22% di € 3.617,86, in uno quindi € **20.062,66**, 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 01/04/2015 al 30/06/2015**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

1) 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 € **58.079,81**, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 133 del 31.12.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 15/01/2015 al nr. 574, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014, dell'importo complessivo di € 15.744,60 oltre I.V.A. al 22% di € 3.463,81, in uno quindi € **19.208,41**, 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 01/10/2014 al 31/12/2014;

- fattura nr.13 del 31.03.2015, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 11/06/2015 al nr. 6327, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015, dell'importo complessivo di € 15.417,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.391,74, in uno quindi € **18.808,74**, 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 01/01/2015 al 31/03/2015;

- fattura nr. 54 del 30.06.2015, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 23/07/2015 al nr. 7894, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2015, dell'importo complessivo di € 16.444,80 oltre I.V.A. al 22% di € 3.617,86, in uno quindi € **20.062,66**, 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 01/04/2015 al 30/06/2015.

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **58.079,81**, come segue:

- € **26.555,30** a carico dell'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" RR.PP. del corrente bilancio;

- € **31.524,51** a carico dell'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio.

3) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente CIG: 5543813336.

4) 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, Ott.-Dic.2014,Genn.-Giu.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 04/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 07/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 961 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/09/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to ANNA RUGGIERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
