

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 168 del Reg.

Data 20/09/2016

N. 540 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fatture all'Associazione EURO DUEMILA da Manduria. Periodo Gennaio – Giugno 2016 - 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;

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;

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

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 "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. 37 del 31.03.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 07/04/2016 al nr. 3818, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016, dell'importo complessivo di € 16.864,20 oltre I.V.A. al 22% di € 3.710,12, in uno quindi € **20.574,32**, 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 01/01/2016 al 31/03/2016;

- fattura nr. 74 del 30.06.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 12/07/2016 al nr.7438, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016, dell'importo complessivo di € 18.106,20 oltre I.V.A. al 22% di € 3.983,36, in uno quindi € **22.089,56**, 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 01/04/2016 al 30/06/2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **42,663,88** sull'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio.

2) 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 € **42.663,88**, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 37 del 31.03.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 07/04/2016 al nr. 3818, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016, dell'importo complessivo di € 16.864,20 oltre I.V.A. al 22% di € 3.710,12, in uno quindi € **20.574,32**, 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 01/01/2016 al 31/03/2016;

- fattura nr. 74 del 30.06.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 12/07/2016 al nr.7438, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016, dell'importo complessivo di € 18.106,20 oltre I.V.A. al 22% di € 3.983,36, in uno quindi € **22.089,56**, 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 01/04/2016 al 30/06/2016;

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **42.663,88**, a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio.

4) 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**.

5) 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, Genn.-Giugno 2016.

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

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

Data 20/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 20/09/2016

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 20/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 22/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Li 22/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO