

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 218 del Reg.

Data 24/09/2014

N. 631 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fatture all'Associazione EURO DUEMILA da Manduria. Periodo Ott. 2013 - Giugno 2014.

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 del Responsabile del Settore 6° n. 71/553/Reg. Gen. del 05/08/2010, veniva approvato il verbale di gara ristretta e l'affidamento alla Associazione E.U.R.O. DUEMILA ONLUS Via Senio s.n.c. da Manduria, per la gestione del Canile Intercomunale in località CHIANCA, per la durata di anni tre, precisamente dal 01.10.2010 al 30.09.2013;

CHE con Determinazione nr. 134/491 Reg. Gen. del 27.09.2013 veniva concessa una proroga di nr. 3 mesi, in particolare dal 01.10.2013 al 31.12.2013;

CHE con Determinazione nr. 244/762 Reg. Gen. del 30.12.2013 sono state approvate le procedure e gli atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Canile;

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;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura nr. 60 del 31.12.2013, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/01/2014 al nr. 296, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, dell'importo complessivo di € 13.350,40 oltre I.V.A. al 22% di € 2.937,09, in uno quindi € **16.287,49**, 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 01/10/2013 al 31/12/2013;

- fattura nr. 24 del 31.03.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 18/04/2014 al nr. 4694, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, dell'importo complessivo di € 12.138,00 oltre I.V.A. al 22% di € 2.670,36, in uno quindi € **14.808,36**, 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 01/01/2014 al 31/03/2014;

- fattura nr. 66 del 30.06.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/07/2014 al nr. 8326, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, dell'importo complessivo di € 15.089,40 oltre I.V.A. al 22% di € 3.319,67, in uno quindi € **18.409,07**, 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 01/04/2014 al 30/06/2014;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione,

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 € **49.504,92**, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 60 del 31.12.2013, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/01/2014 al nr. 296, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, dell'importo complessivo di € 13.350,40 oltre I.V.A. al 22% di € 2.937,09, in uno quindi € **16.287,49**, 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 01/10/2013 al 31/12/2013;

- fattura nr. 24 del 31.03.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 18/04/2014 al nr. 4694, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, dell'importo complessivo di € 12.138,00 oltre I.V.A. al 22% di € 2.670,36, in uno quindi € **14.808,36**, 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 01/01/2014 al 31/03/2014;

- fattura nr. 66 del 30.06.2014, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/07/2014 al nr. 8326, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, dell'importo complessivo di € 15.089,40 oltre I.V.A. al 22% di € 3.319,67, in uno quindi € **18.409,07**, 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 01/04/2014 al 30/06/2014;

2) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 Legge nr. 3 del 16.01.2003 ed ex art. 3 Legge 13/08/2010 nr. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 nr. 187:

CIG: 2894351DFD (anno 2013);

CIG: 5543813336 (anno 2014);

IBAN: IT67R0835478920001000203615;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: Colluto Pasquale;

C.F. CLLPQL76R15E882D;

P.I. / C.F. 02204960732.

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **49.504,92**, come segue:

- € 14.000,00 a carico dell'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- € 35.504,92 a carico dell'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio in corso di formazione;

4) DI ACCREDITARE la citata somma di € **49.504,92** mediante bonifico bancario presso B.C.C. Avetrana, Filiale di Manduria – IBAN – IT67R0835478920001000203615.

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..

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 24/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1181 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/09/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
