

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 60 del Reg.

Data 12/04/2012

N. 220 del Reg. Generale

OGGETTO

**Gestione Canile Intercomunale Salice - Guagnano. Liquidazione
fattura all'Associazione di Volontariato EURO 2000. Periodo dal
01.07.2011 al 30.09.2011.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 il contratto è stato perfezionato il 29/06/2011, Rep. n. 1560, registrato a Lecce il 11/07/2011 al n. 473 Serie 1^ mod.263 Atti Pubblici;

PRESO ATTO che i Comuni di Salice Salentino e Guagnano, per lo svolgimento dei servizi oggetto della citata convenzione, corrispondono all'Associazione il corrispettivo di € 1,40, oltre I.V.A, giornaliera per ogni cane ospitato, da erogare in rate trimestrali posticipate, con liquidazione separata da parte del Comune di Salice e del Comune di Guagnano, riferite al numero di cani di appartenenza per ogni Comune;

RICHIAMATA la propria Determina nr. 59/856 Reg. Gen. del 20.12.2011, con la quale si liquidava la somma di € **13.914,00** in acconto sulla fattura nr. 22 del 30.06.2011, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, acquisita al Protocollo Generale in data 11/07/2011 al nr. 9758, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2011 al 30/06/2011, dell'importo complessivo di € 13.809,60 oltre I.V.A. al 20% di € 2.761,92, in uno quindi € **16.571,52**;

VISTA la fattura nr. 33 del 30.09.2011, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, acquisita al Protocollo Generale in data 14/10/2011 al nr. 13532, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2011 al 30/09/2011, dell'importo complessivo di € 11.956,00 oltre I.V.A. al 21% di € 2.510,76, in uno quindi € **14.466,76**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani di competenza del Comune di Salice, per il periodo dal 01/07/2011 al 30/09/2011;

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., la somma totale di € **17.124,28**, a saldo delle seguenti fatture:

- € **2.657,52** come residuo della fattura nr. 22 del 30.06.2011, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, acquisita al Protocollo Generale in data 11/07/2011 al nr. 9758, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2011 al 30/06/2011, dell'importo complessivo di € 13.809,60 oltre I.V.A. al 20% di € 2.761,92, della somma totale pari € **16.571,52**, di cui € 13.914,00 già liquidati con Determina nr. 59/856 Reg. Gen. del 20.12.2011.

- € **14.466,76** a saldo della fattura nr. 33 del 30.09.2011, presentata dall'Associazione di

Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, acquisita al Protocollo Generale in data 14/10/2011 al nr. 13532, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2011 al 30/09/2011, dell'importo complessivo di € 11.956,00 oltre I.V.A. al 21% di € 2.510,76, in uno quindi € **14.466,76**, con allegata la relazione di gestione trimestrale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, dalla quale si evince la presenza giornaliera dei cani di competenza del Comune di Salice, per il periodo dal 01/07/2011 al 30/09/2011;

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;

IBAN: IT67R0835478920001000203615;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: Carone Pablito;

C.F. CRNPLT80C16E882A;

P.I. / C.F. 02204960732.

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **17.124,28**, come segue:

- € **2.657,73** a carico dell' l'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio in corso di formazione, RR.PP. a saldo della fattura nr. 22 del 30.06.2011;

- € **13.463,52** a carico dell' l'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio in corso di formazione RR.PP. in acconto della fattura nr. 33 del 30.09.2011;

- € **1.003,03** a carico dell' l'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio in corso di formazione, a saldo della fattura nr. 33 del 30.09.2011.

4) DI ACCREDITARE la citata somma di € **17.124,28** mediante bonifico bancario presso B.C.C. Avetrana, Filiale di Manduria – IBAN – **IT67R0835478920001000203615**.

CA

File: Det. Liquidazione fatture nr. 22 e 33/ 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dott. Salvatore IANNE

Data 12/04/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 448 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/04/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
