

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 173 del Reg.**

**Data 29/11/2012**

**N. 640 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Gestione Canile Intercomunale Salice - Guagnano. Liquidazione fatture all'Associazione di Volontariato EURO DUEMILA. Periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, 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;

**VISTE** le seguenti fatture:

- fattura nr. 11 del 31.03.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/04/2012 al nr. 4513, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012, dell'importo complessivo di € 12.077,80 oltre I.V.A. al 21% di € 2.536,34, in uno quindi € **14.614,14**, 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 01/01/2012 al 31/03/2012;

- fattura nr. 23 del 30.06.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 12/07/2012 al nr. 8750, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012, dell'importo complessivo di € 12.905,20 oltre I.V.A. al 21% di € 2.710,09, in uno quindi € **15.615,29**, 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 01/04/2012 al 30/06/2012;

- fattura nr. 32 del 30.09.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 16/10/2012 al nr. 12162, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, dell'importo complessivo di € 12.884,20 oltre I.V.A. al 21% di € 2.705,68, in uno quindi € **15.589,88**, 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 01/07/2012 al 30/09/2012;

**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 € **43.100,00**, a saldo e acconto delle seguenti fatture:

- fattura nr. 11 del 31.03.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 10/04/2012 al nr. 4513, per la gestione del Canile

Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012, dell'importo complessivo di € 12.077,80 oltre I.V.A. al 21% di € 2.536,34, in uno quindi € **14.614,14**, 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 01/01/2012 al 31/03/2012;

- fattura nr. 23 del 30.06.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 12/07/2012 al nr. 8750, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012, dell'importo complessivo di € 12.905,20 oltre I.V.A. al 21% di € 2.710,09, in uno quindi € **15.615,29**, 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 01/04/2012 al 30/06/2012;

- € **12.870,57** in acconto sulla fattura nr. 32 del 30.09.2012, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 16/10/2012 al nr. 12162, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, dell'importo complessivo di € 12.884,20 oltre I.V.A. al 21% di € 2.705,68, in uno quindi € **15.589,88**, 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 01/07/2012 al 30/09/2012;

**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 € **43.100,00**, a carico dell'intervento 01-10-02-03/1370 "Spesa per custodia cani" del corrente bilancio, a saldo e acconto delle fatture nr. 11,23 e 32 /2012.

**4) DI ACCREDITARE** la citata somma di € **43.100,00** mediante bonifico bancario presso B.C.C. Avetrana, Filiale di Manduria – IBAN – **IT67R0835478920001000203615**.

CA

File: Det. Liq. Fatt. nr. 11 e 23/2012.

**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**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 29/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1232 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/12/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---