

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 57 del Reg.

Data 11/04/2017

N. 182 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fatture all'Associazione EURO DUEMILA da Manduria. Periodo Luglio – Dicembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 254/774 Reg. Gen. del 15.12.2016 con all'Oggetto: "Servizio di gestione del Canile Sanitario Rifugio del Comune di Salice Salentino. Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture in favore dell'Associazione EURO DUEMILA da Manduria".

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 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 in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito 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. 111 del 30.09.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 17/10/2016 al nr. 11188, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016, dell'importo complessivo di € 18.255,60 oltre I.V.A. al 22% di € 4.016,23, in uno quindi € **22.271,83**, 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 01/07/2016 al 30/09/2016;

- fattura nr. 148 del 31.12.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 13/01/2017 al nr.438, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016, dell'importo complessivo di € 18.109,80 oltre I.V.A. al 22% di € 3.984,16, in uno quindi € **22.093,96**, 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 01/10/2016 al 31/12/2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma di € 23.747,15 sull'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio in corso di formazione.

2) 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 € **44.365,79**, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 111 del 30.09.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 17/10/2016 al nr. 11188, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016, dell'importo complessivo di € 18.255,60 oltre I.V.A. al 22% di € 4.016,23, in uno quindi € **22.271,83**, 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 01/07/2016 al 30/09/2016;

- fattura nr. 148 del 31.12.2016, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 13/01/2017 al nr.438, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016, dell'importo complessivo di € 18.109,80 oltre I.V.A. al 22% di € 3.984,16, in uno quindi € **22.093,96**, 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 01/10/2016 al 31/12/2016;

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **44.365,79** come segue:

- € **20.618,64** a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- € **23.747,15** a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio in corso di formazione;

4) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito 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, luglio.-dic. 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 11/04/2017	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 11/04/2017	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 11/04/2017	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 08/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 08/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Data 08/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO