

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 183 del Reg.

Data 19/10/2017

N. 562 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di gestione del Canile Comunale. Liquidazione fatture all'Associazione EURO DUEMILA Onlus da Manduria. Periodo Gennaio – Giugno 2017.

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" Onlus 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.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

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 "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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**;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione a firma del Presidente, con la quale dichiara che l'Associazione non è soggetta alla normativa dettata in materia di DURC;

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 31.03.2017, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 19.04.2017 al nr. 4315, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2017 al 31.03.2017, dell'importo complessivo di € 17.586,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.868,92, in uno quindi € **21.454,92**, 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 01.01.2017 al 31.03.2017;

- fattura nr. 74 del 30.06.2017, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 11.07.2017 al nr.7624, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017, dell'importo complessivo di €

16.977,60 oltre I.V.A. al 22% di € 3.735,07, in uno quindi € **20.712,67**, 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 01.04.2017 al 30.06.2017;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **42.167,59** IVA compresa a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio occorrente per il pagamento delle fatture all'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA, con sede in Manduria alla Via Senio s.n.c., P.I. 02204960732, periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017.

3) 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 € **42.167,59**, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 37 del 31.03.2017, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 19.04.2017 al nr. 4315, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01/01/2017 al 31.03.2017, dell'importo complessivo di € 17.586,00 oltre I.V.A. al 22% di € 3.868,92, in uno quindi € **21.454,92**, 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 01.01.2017 al 31.03.2017.

- fattura nr. 74 del 30.06.2017, presentata dall'Associazione di Volontariato E.U.R.O. DUEMILA ONLUS, acquisita al Protocollo Generale in data 11.07.2017 al nr.7624, per la gestione del Canile Intercomunale, relativa al periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017, dell'importo complessivo di € 16.977,60 oltre I.V.A. al 22% di € 3.735,07, in uno quindi € **20.712,67**, 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 01.04.2017 al 30.06.2017;

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **42.167,59** a carico dell'intervento 1.03.02.15.011-12/1370 "Spesa ricovero cani" del corrente bilancio.

5) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente **CIG: 5543813336**.

6) 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 2017.

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 19/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO 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 19/10/2017	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 19/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

Data 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO