

**UFFICIO TECNICO COMUNALE****DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° 19 del Reg.	OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE ABBANDONATI O RANDAGI DA PARTE DELLA DITTA "DOG VILLAGE" DI ARBOREA.
Data 11/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.05.2015 e le sue successive variazioni;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 117 del 31.12.2009 con la quale si approvata la convezione proposta dalla Ditta "Dog Village Valle degli Orsi" di Firinu Sonia con sede in Arborea (OR) loc. "Is Prunixeddas" SNC - C.F. FRNSNO70R59F980 che offriva di eseguire il ricovero di due cani randagi catturati nel territorio di questo Comune alle condizioni precisate nello schema stesso;

VISTI i seguenti impegni di spesa, per complessivi Euro 12.459,40, assunti in favore della ditta suindicata :

- N. 6-2014 del 01.01.2014 adottato con Det. UT n. 107 del 30.12.2013;
- N. 28-2015 del 18.02.2015 adottato con Det. UT n. 131 del 31.12.2014;
- N. 88-2013 del 02.01.2013 adottato con Det. UT n. 111 del 28.12.2012;
- N. 280-2011 del 30.12.2011 adottato con Det. UT n. 85 del 30.12.2011;
- N. 315-2013 del 30.12.2013 adottato con Det. UT n. 106 del 30.12.2013;

VISTE le seguenti fatture di importo complessivo pari a euro: **8.306,32**

N.	DATA	PERIODO DI RICOVERO	IMPORTO
54	31.10.2010	01.09.2010 – 31.10.2010	317,688
59	31.12.2010	01.11.2010 – 31.12.2010	317,688
12	28.02.2011	01.01.2011 – 28.02.2011	307,272
22	30.04.2011	01.03.2011 – 30.04.2011	317,70
38	30.06.2011	01.05.2011 – 30.06.2011	317,70
54	31.08.2011	01.07.2011 – 31.08.2011	322,90
68	31.10.2011	01.09.2011 – 31.10.2011	320,33
82	31.12.2011	01.11.2011 – 31.12.2011	320,30
12	30.04.2012	01.01.2012 – 30.04.2012	635,41
40	31.08.2012	01.05.2012 – 31.08.2012	645,92
71	31.12.2012	01.09.2012 – 31.12.2012	640,67
25	30.04.2013	01.01.2013 – 30.04.2013	630,16
60	31.08.2013	01.05.2013 – 31.08.2013	645,92
92	31.12.2013	01.09.2013 – 31.12.2013	644,66
84	12.12.2014	01.01.2014 – 30.04.2014	635,37
54	31.08.2014	01.05.2014 – 31.08.2014	651,26
93	31.12.2014	01.11.2014 – 31.12.2014	322,98
06	28.02.2015	01.01.2015 – 28.02.2015	312,39

Preso atto che le fatture cartacee indicate suindicate, sono state emesse prima del 31.03.2015 e che quindi come specificato dalla circolare MEF 1/DF/2014, l'amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento, senza necessità di rimettere la fattura in formato digitale.

Viste le seguenti fatture elettroniche di importo complessivo pari a euro **1.713,08**

N.	DATA	PERIODO DI RICOVERO	IMPORTO FATTURA	TOT. IMPONIBILE	TOT. IVA
16/PA	28.05.2015	01.03.2015 – 30.04.2015	<b>322,98</b>	<b>264,74</b>	<b>58,24</b>
27/PA	14.07.2015	01.05.2015 – 30.06.2015	<b>322,98</b>	<b>264,74</b>	<b>58,24</b>
35/PA	15.09.2015	01.07.2015 – 31.08.2015	<b>328,28</b>	<b>269,08</b>	<b>59,20</b>
77/PA	05.01.2016	01.09.2015 – 31.12.2015	<b>738,84</b>	<b>605,61</b>	<b>133,23</b>

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL della Ditta affidataria del servizio, alla data del 09.11.2015 (Prot INPS\_1459327);

PRESO ATTO che in data 21.12.2015 è deceduto il cane identificato con CHIP n. 981100002203179, per cui da tale data non si rende più necessario pagare le spese di custodia e mantenimento.

Ritenuto opportuno liquidare alla Ditta Dog Village Valle degli Orsi oltre alle spese di custodia e mantenimento dei cani, anche le spese per lo smaltimento della carcassa del cane deceduto pari a Euro 100,00 + IVA (importo compreso nella fattura n.77/PA del 05.01.2016);

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono

versale direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (scissione dei pagamenti),

Tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

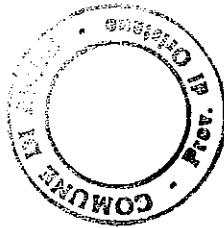
LIQUIDARE alla Ditta "Dog Village Valle degli Orsi" di Firinu Sonia con sede in Arborea (OR) loc. "Is Prunixeddas" SNC - C.F. FRNSNO70R59F980G, per lo svolgimento del servizio indicato in premessa, la somma complessiva di Euro **10.019,40**;

Di cui Euro **308,91** per oneri fiscali direttamente all'erario a fronte delle fatture :16/PA del 28.05.2015 - 27/PA del 14.07.2015 - 35/PA del 15.09.2015 - 77/PA del 05.01.2016;

Imputare la spesa al cap. 1929/0 intervento cani randaggi, Residui Bilancio 2015.

Di provvedere al pagamento a mezzo bonifico sul seguente conto dedicato IT 40 G 01015 17200 000000045185;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza



Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data \_\_\_\_\_ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*(Geom. Vittorio Lloria)*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 14 MAR. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Lloria)*



Il messo comunale attesta che in data 14 MAR. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒  SEGRETARIO COMUNALE

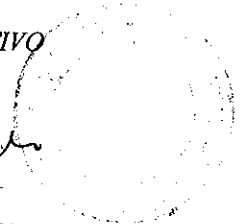
⇒  UFFICIO FINANZIARIO

⇒  SINDACO

⇒  UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale

*(Signature)*



=====

⇒  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Lloria)*

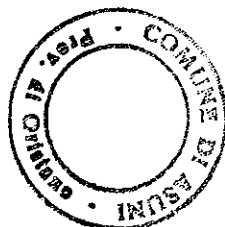
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

il 14 MAR. 2016

Reg. Aff. N. 213

Prot. N. 1205



Il messo comunale

*(Signature)*