



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 114 del Reg.	Liquidazione fatture in favore della Ditta ditta Dog. Village la
Data 14/11/2016	OGGETTO: Valle degli Orsi di Arborea per servizio di sterilizzazione e mantenimento e custodia cani randagi.

#### 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 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;

#### CONSIDERATO:

- che in data 09.06.2016 veniva affidato in custodia alla ditta Dog. Village la Valle degli Orsi di Firinu Sonia con sede in Arborea un cane randagio catturato nell'abitato di questo Comune;

- che si rendeva necessario procedere con urgenza alla sterilizzazione del cane in questione, per cui veniva chiesto alla stessa Ditta disponibilità ad effettuare la sterilizzazione e nel contempo a fornire idoneo preventivo di spesa sia per la sterilizzazione che per le spese di mantenimento e custodia del cane.

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente con n. 2458 del 21.06.2016, con la quale la Ditta rappresentata dalla Sig.ra Firinu confermava per il mantenimento e la custodia del cane le stesse condizioni già definite nella convenzione approvata con determinazione n. 117 del 31.12.2009 e nel contempo preventivava in Euro 120,00 più IVA il costo della sterilizzazione;

PRESO ATTO che in data 18.08.2016 decedeva uno dei due cani tenuti in custodia dalla Ditta Dog Village, per conto del Comune di Asuni;

VISTI i seguenti impegni di spesa, assunti in favore della ditta suindicata:

- Determinazione UTC n. 90 del 28/12/2015 con la quale veniva assunto formale impegno di spesa, pari a Euro 3000,00, in favore della ditta "Dog Village Valle degli Orsi" di Arborea – per la Custodia, e il mantenimento degli animali da affezione abbandonati o randagio – ANNO 2016
- Determinazione UTC n. 73 del 23.06.2016 con la quale veniva assunto formale impegno di spesa, per l'importo complessivo lordo di € 120,00 più IVA, per la sterilizzazione di un cane randagio catturato nell'abitato di Asuni in data 09.06.2016;

VISTE le seguenti fatture elettroniche di importo complessivo pari a euro 1065,73

N.	DATA	SERVIZIO RESO	IMPORTO FATTURA	TOT. IMPONIBILE	TOT. IVA
113/P A	22.05.2016	<b>Ricovero n. 1 cane</b> dal 01.01.2016 al 30.04.2016	<b>320,34</b>	<b>262,57</b>	<b>57,77</b>
125/P A	30.06.2016	<b>Ricovero n. 1 cane</b> dal 01.05.2016 – 30.06.2016 (Costo Euro 132,37 +IVA) <b>Ricovero n. 1 cane</b> dal 09.06.2016 – 30.06.2016 (Costo Euro 47,74 +IVA) <b>Sterilizzazione n. 1 cane</b> (Costo Euro 120,00 +IVA)	<b>366,13</b>	<b>300,11</b>	<b>66,02</b>
141/P A	08.09.2016	<b>Ricovero n. 1 cane</b> dal 01.07.2016 al 18.08.2016 (Costo Euro 106,33 +IVA) <b>Ricovero n. 1 cane</b> dal 01.07.2016 al 31.08.2016 (Costo Euro 134,54 +IVA) <b>Smaltimento n.1 carcassa cane deceduto</b> in data 18.08.2016 (Costo Euro 70,,00 +IVA)	<b>379,26</b>	<b>310,87</b>	<b>68,39</b>

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL della Ditta affidataria del servizio, alla data del 04/08/2016 (Prot INPS 3995026);

Ritenuto opportuno liquidare alla Ditta Dog Village Valie degli Orsi quanto dovuto per lo svolgimento dei servizi di sterilizzazione e di mantenimento e custodia dei cani;

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

Tutto ciò premesso e considerato,

**D E T E R M I N A**

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 **1065,73**;

Di cui Euro **192,18** per oneri fiscali direttamente all'erario a fronte delle fatture :113/PA, 125/PA e 141/PA;

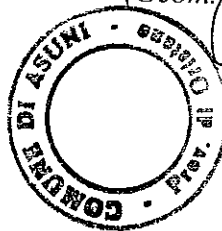
Imputare la spesa di € 146,40 al Cap. 1745 del bilancio di previsione 2016 - COD. **14.04-1.03.02.15.000**

Imputare la spesa di € 919,33 al cap. 1929/0 intervento cani randagi, del bilancio di previsione, 2016 COD. **11.01-1.03.02.15.011**;

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 _____

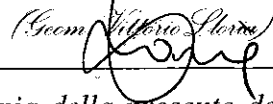
Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo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

Data \_\_\_\_\_

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Geom. Vittorio Loria)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 24 NOV. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Fiora)*  


Il messo comunale attesta che in data 24 NOV. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

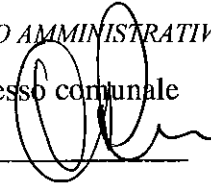
⇒  SEGRETARIO COMUNALE

⇒  UFFICIO FINANZIARIO

⇒  SINDACO

⇒  UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale





=====⇒  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Fiora)*

=====

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

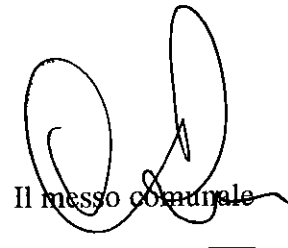
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 24 NOV. 2016

Reg. Aff. N. 731

Prot. N. 4215



  
Il messo comunale