



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE ED ECOLOGIA



DETERMINAZIONE LAPE N. 84 DEL 22-03-2016

REGISTRO GENERALE N. 178 DEL 29.03.2016

OGGETTO: Servizio di cura, ospitalità e rieducazione dei cani randagi. Proposta transattiva tra il Comune di Scicli e l'ENPA Sez. di Novara. Liquidazione anno 2014-2015-2016. CIG:ZB70C54B30.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

-con delibera di G.M. n° 259 del 30/12/2014 è stata accolta la proposta transattiva tra il Comune di Scicli e l'ENPA Sez. di Novara, coerentemente ai contenuti dell'accordo transattivo per un importo complessivo di € 27.623,30, pari all'80% dell'importo richiesto di €34.529,12, per il servizio reso negli anni 2011, 2012, 2013;

-con successiva Determina del Capo Settore Tecnico n°503 del 31/12/2014 e n°207 del 23/12/2015, è stata impegnata la spesa complessiva di €27.623,30 necessaria al pagamento del debito, relativo agli anni 2014-2015-2016, pendente nei confronti della ditta ENPA Sez. di Novara per il servizio di cura, ospitalità e rieducazione dei cani randagi;

Visto il contratto di transazione sottoscritto in data 26/02/2016 tra il Comune di Scicli e la Sig.ra Liliana Senatore nella qualità di rappresentante della Ditta E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS, con il quale si è accettato di concludere la transazione per l'importo complessivo di €27.623,30 IVA inclusa di cui:

- ✓ €9.207,77 esercizio finanziario anno 2014;
- ✓ €9.207,77 esercizio finanziario anno 2015;
- ✓ €9.207,77 esercizio finanziario anno 2016;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta ENPA Via Gazzurlo n°57 Novara dell'importo complessivo di €34.529,12:

Fattura		Importo	Mese di riferimento	
N°	del			
16	08/12/2011	€ 2.178,00	Novembre 2011	In copia conforme all'originale
2	02/01/2012	€ 2.250,60	Dicembre 2011	In copia conforme all'originale
25	01/12/2012	€ 2.178,00	Novembre 2012	In copia conforme all'originale
2	02/01/2013	€ 2.250,60	Dicembre 2012	In copia conforme all'originale
4	02/02/2013	€ 2.250,60	Gennaio 2013	In originale
6	07/03/2013	€ 2.032,80	Febbraio 2013	In originale
8	02/04/2013	€ 2.250,60	Marzo 2013	In originale
10	02/05/2013	€ 2.178,00	Aprile 2013	In originale
13	01/06/2013	€ 2.250,60	Maggio 2013	In originale
15	01/07/2013	€2.173,16	Giugno 2013	In originale
17	01/08/2013	€2.100,56	Luglio 2013	In originale

18	01/09/2013	€2.100,56	Agosto 2013	In originale
21	02/10/2013	€2.049,60	Settembre 2013	In originale
23	03/11/2013	€2.117,92	Ottobre 2013	In copia conforme all'originale
25	02/12/2013	€2.049,60	Novembre 2013	In originale
2	05/01/2014	€2.117,92	Dicembre 2013	In copia conforme all'originale
Sommano		€34.529,12		

Vista la nota di credito n°368/PA del 07/03/2016, acquisita al prot. gen. n°6875 del 08/03/2016 di **€6.905,82** presentata dalla Ditta ENPA Sez. di Novara a storno delle fatture sopra eler cate:

Che l'importo da pagare alla Ditta ENPA Sez. di Novara, a storno della nota di credito, ascende ad €27.623,30 IVA compresa;

Vista l'attestazione del Responsabile del servizio dalla quale si evince che il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e condizioni pattuite;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €27.623,30, per l'anno 2014-2015-2016, a favore della Ditta ENPA con sede in via Gazzurlo n°57 Novara;

Visto il DURC in corso di validità fino al 21/05/2016;

Visto l'art.184 del D.L.vo 18/08/2000, n° 267;

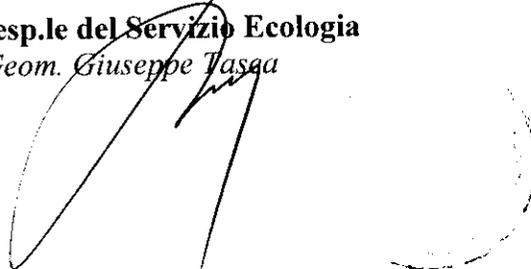
Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

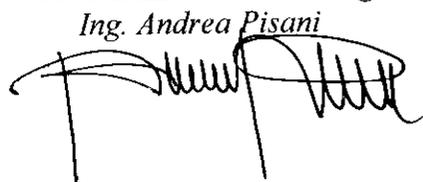
Per la causale in premessa

- 1) di liquidare e pagare in favore della ditta Ditta ENPA, P.I.:02125341004 con sede in via Gazzurlo n°57 Novara, avente IBAN:IT40U0503410100000000004322, l'importo di €27.623,30 IVA inclusa, per l'anno 2014-2015-2016, così come richiamato nel contratto di transazione sottoscritto in data 26/02/2016;
- 2) di prelevare la superiore somma di **€ 27.623,30** IVA compresa di cui:
 - €9.207,77 dal serv. 1.09.05.08/10 cap.10 imp.984/2014;
 - €9.207,77 dal serv. 1.09.05.08/10 cap.10 imp.27/2015;
 - €9.207,77 dal serv. 1.09.05.08/10 cap.10 imp.27/2015;di cui alla determina n°502 del 31/12/2014 e n°207 del 23/12/2015.
- 3) Trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.-

Il Resp.le del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Tassa



**Il Capo Settore Lavori Pubblici
Manutenzione ed Ecologia**
Ing. Andrea Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 984/2014 - 27/2015

LIQUIDAZIONE N. 703/2016 - 705/2016 - 708/2016

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.-

Scicli,li 29/03/2016



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti