

ORIGINALE

C:\Users\Utente\Documents\Manenti Marisa\RANDAGISMO\Determine Liquidazione\Maia\2015\gennaio agosto\Determina Gennaio-Agosto 2015\gennaio-Agosto 2015.doc



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED ECOLOGIA



DETERMINAZIONE LAPE N. 39 DEL 23.02.2016

REGISTRO GENERALE N. 508 DEL 28-02-2016

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Maia, società cooperativa, con sede a Ragusa.
Periodo Gennaio-Agosto 2015. CIG:ZD008F749D**

IL CAPO SETTORE

Preso atto che con procedimento n. 505/2009 R.G.N.R. nei confronti del Sig. Virgilio Giglio, il Procuratore della Repubblica di Modica ha disposto il dissequestro di n° 51 randagi posti a sequestro con affidamento in via amministrativa al Sindaco pro-tempore del Comune di Scicli, ivi comprese le cucciolate;

Tenuto conto che n° 29 cani del sopracitato provvedimento si trovano in atto custoditi nei locali della Cooperativa Maia in Contrada Margitello in Chiaramonte Gulfi e che i costi per il loro mantenimento sono totalmente a carico del Comune di Scicli;

Che con determina del Capo Settore Tecnico n°41 del 06/02/2015 è stata impegnata la somma occorrente per il servizio di cura, ospitalità e rieducazione dei cani randagi in favore della cooperativa Maia con sede legale in via A. De Gasperi n° 20 Ragusa;

Viste le seguenti fatture presentate dalla predetta Ditta, relative al servizio effettuato:

- fatt. n° 005/15 del 11/02/2015 di € 2.741,95 prot. n°4101 del 16/02/2015 - Gennaio;
- fatt. n° 012/15 del 06/03/2015 di € 2.476,60 prot. n°6002 del 10/03/2015 - Febbraio;
- fatt. n° 4 FE del 30/04/2015 di € 2.961,55 prot. n°10633 del 04/05/2015 - Marzo;
- fatt. n° 11FE del 22/05/2015 di €2.836,50 prot. n°13663 del 03/06/2015 - Aprile;
- fatt. n° 17FE del 03/07/2015 di €2.931,05 prot. n°17132 del 03/07/2015 - Maggio;
- fatt. n° 24FE del 31/07/2015 di €2.836,50 prot. n°19791 del 04/08/2015 - Giugno;
- fatt. n° 28FE del 09/10/2015 di €2.906,65 prot. n°25256 del 12/10/2015 - Luglio;
- fatt. n° 33FE del 09/10/2015 di €2.836,50 prot. n°25257 del 12/10/2015 - Agosto;

SOMMANO € 22.527,30

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 €22.527,30, di cui €18.465,00, pari all'imponibile, a favore della Ditta Maia, società cooperativa, con sede a Ragusa, ed €4.062,30 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'ENTE ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/197, a saldo delle fatture sopra indicate;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs 1178/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2007;

Visto il Dure in corso di validità fino al 24/02/2016;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale,
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera n°10 del 30/07/2015;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare in favore della ditta Maia, società cooperativa, P.I. 00887020881 con sede a Ragusa in via A. De Gasperi n°20, avente IBAN:IT80X0503617004C C0040309216 la complessiva somma di €18.465,00, pari all'imponibile ed €4.062,30 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'ENTE ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/197, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- 2) di prelevare la superiore somma di € **22.527,30** IVA compresa dal serv. 1.09.05.03/12 cap.137 residuo 2015 del redigendo bilancio 2016 di cui alla determina del Capo Settore Tecnico n°41 del 06/02/2015; **M.9 - P.3 - T.1 - M.A.3 - CAP137**
- 3) di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza. **P.F.U.1.03.02.99.000 SCOPE 1332**

Resp.le del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Pasca

Il Capo Settore Lavori Pubblici
Manutenzioni ed Ecologia
Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 973/2015

LIQUIDAZIONE N. 1377/2016

MANDATO N. _____

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

Sciacca, li 27 LUG. 2016



Il Capo Settore Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti