



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

46550

III SETTORE TECNICO

S.U.A.P.

Prot.Gen.nr. 9458 del 22-10-2020

DETERMINAZIONE NR. 90
DEL 29 SET. 2020

Oggetto: Liquidazione fatture relative al servizio di custodia cani randagi, mesi di Luglio e Agosto 2020. –
CIG: 785033093F.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

(Nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 18 del 07 luglio 2020)

Premesso che è stata espletata la gara ad evidenza pubblica per l'accalappiamento, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale, la quale è stata aggiudicata alla Ditta "Arca di Noè s.r.l." di Regalbuto (EN);

Visto il contratto Rep. Nr.1886 del 16.09.2019, con il quale il servizio oggettivato è stato assegnato alla Ditta "Arca di Noè s.r.l." per l'importo di €. 143.079,86, IVA esclusa;

Che, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Enna – Giudice del Lavoro nr.774/17 R.G. del 10/07/2019, con la quale il Corpo di Polizia Locale e per esso il Comandante veniva dichiarato incompatibile con il servizio di Randagismo e attività mercatali;

Vista la delibera di G.M. n.67 del 24/08/2020 avente ad oggetto: "Modifica regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: allegato "B" – Assegnazione randagismo", con la quale si disponeva di assegnare il Servizio Randagismo all'ufficio SUAP del III Settore UTC;

Ritenuto necessario liquidare immediatamente, per non creare un illecito arricchimento dell'Ente, le fatture maturate dal mese di luglio al mese di agosto 2020, alla ditta "Arca di Noè srl";

Viste le attestazioni prodotte dal Veterinario, Dott. Filippo Di Dio, nonché i registri delle presenze degli animali presenti presso il suddetto canile, relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, le quali attestano che i cani catturati nel territorio di Catenanuova sono stati e sono custoditi presso il canile "Arca di Noè s.r.l.", sito in C.da Fontanazze – territorio di Regalbuto (EN), nei periodi di riferimento;

Viste le fatture della ditta "Arca di Noè s.r.l." di Regalbuto (EN):

- 1) nr. 132PA del 31.07.2020,(prot.nr. 6429 del 06/08/202 – ID: 3441925666) di €. **6.853,97** relativa al mese di luglio 2020;
- 2) nr. 154PA del 31.08.2020, (prot. nr. 7576 del 04/09/2020 – ID: 3579737392) di €. **6.698,61** relativa al mese di agosto 2020;

Vista la nota prot. n. 3972/2020 della "BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO" avente ad oggetto: "Notifica anticipo crediti", assunta al nr. 6429 del 06/08/2020 di protocollo generale di questo Ente Comune, con la quale

comunicava che: "l'imponibile di €. 5.618,01 relativo alla fattura n.132 del 31/07/2020 era stato anticipato alla ditta "Arca di Noè srl" di Regalbuto, /.../ con preghiera di voler dare esecuzione alle modalità di pagamento, disponendo il conseguente bonifico per la cui esecuzione alle coordinate bancarie: IT83Q0895483719 009000019870. /.../ Specificando che la presente non configura cessione di credito ma "semplice canalizzazione" del Vostro pagamento sul conto intestato al Cliente presso di noi già a Vostra conoscenza e indicato in fattura".

Preso atto, che nella precedente liquidazione del servizio, relativa al periodo febbraio – giugno 2020 (Determina del Segretario Generale nr. 3 del 10/07/2020), a seguito errori di calcolo, si disponeva che la ditta "Arca di Noè srl", doveva provvedere nella successiva fattura del mese di luglio 2020 ad effettuare conguaglio tra la somma di Euro 80,68 (errore eccesso presenza mese di marzo 2020) e la somma di €. 29,87 (errore difetto presenza mese di giugno 2020), il tutto pari all'importo di **€. 50,81**;

Visto inoltre, che nella fattura del mese di agosto 2020, è stato riscontrato un errore di eccesso presenza, che ha portato ad una differenza di **€. 83,66**, che sentita la Ditta, si impegnava all'emissione di relativa nota di credito;

Vista, la nota prot. nr. 8591 del 24/09/2020, ID 3709594526 - nota di credito nr. 170PA del 23/09/2020 di **€. 134,47** (incluso IVA) – relativa ai sopra citati importi da compensarsi con l'importo delle sopra citate fatture;

Visto l'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti, la dichiarazione dei conti dedicati ed il DURC;

per quanto detto sopra,

D E T E R M I N A

1. Liquidare le fatture:

- a) nr. 132PA del 31.07.2020, di **€. 6.853,97** relativa al mese di luglio 2020;
- b) nr. 154PA del 31.08.2020, di **€. 6.698,61** relativa al mese di agosto 2020;

presentate dalla ditta "Arca di Noè s.r.l" con sede a Regalbuto (EN), in C.da Fontanazze snc, i cui importi trovano copertura finanziaria sul cap. 468, art.2 del bilancio pluriennale, esercizio 2019-2021;

2. Decurtare, dall'importo complessivo delle sopra citate fatture di **€.13.552,58**, la somma di **€.134,47**, come da nota di credito trasmessa dalla ditta Arca di Noè srl.;
3. Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta per effetto della scissione dei pagamenti secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190;
4. Rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali, provvedendo alla liquidazione delle fatture di cui al punto 1) alla ditta "Arca di Noè s.r.l", con bonifico bancario presso la BCC – "La Riscossa" di Regalbuto (EN) – IBAN: IT83Q0895483719009000019870.

L'ISTRUTTORE AMM.VO S.U.A.P.

Sig.ra Valenti Concetta Maria



IL RESPONSABILE III SETTORE TECNICO

Arch. Vito Palazzolo

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- Sono fatture elettroniche ed è disposto il versamento dell'IVA, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190, direttamente all'Erario;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice.
- Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

2011.2020

Lì, _____



Il Responsabile dell'U.E.F.