

**COMUNE DI CATENANUOVA**

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

III SETTORE TECNICO**S.U.A.P.**Prot.Gen.nr. 3889 del 03-04-2023

DETERMINAZIONE NR. 98

DEL 29.03.2023

Oggetto: Liquidazione fatture relativa al servizio di custodia cani randagi, mese di gennaio e febbraio 2023. –

CIG: 785033093F.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

(Nominato dal Sindaco con Determina Sindacale n. 09 del 02.03.2022)

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;

Visto la determinazione del III Settore UTC n. 61 del 20.02.2023 con la quale veniva impegnata la spesa di € 72.000,00 compreso I.V.A. per la relativa proroga tecnica nelle more della definizione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente;

Vista la delibera di G.M. n. 46 del 10/06/2022 avente ad oggetto "Nuovo Organigramma e personale assegnato ai vari settori", con la quale il Servizio Randagismo viene assegnato al III Settore UTC;

Ritenuto necessario liquidare immediatamente, per non creare un illecito arricchimento dell'Ente, la fattura maturate nei mesi di gennaio e febbraio 2023, alla ditta "Arca di Noè srl";

Viste l'attestazione prodotte dal Veterinario, Dott. Filippo Di Dio, nonché i registro delle presenze degli animali presenti presso il suddetto canile, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, 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. 75PA del 10.03.2023 (prot .nr. 3027 del 11.03.2023) di €. **6.390,86** relativa al mese di gennaio 2023;
- 2) nr. 76PA del 10.03.2023 (prot. nr. 3026 del 11.03.2023) di €. **5.772,39** relativa al mese di febbraio 2023;

Visto l'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 (legge di stabilità 2015) 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;

Vista la verifica recante le modalità di attenzione all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.;

Visti, la dichiarazione dei conti dedicati ed il DURC;
per quanto detto sopra,

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura:

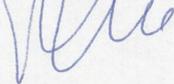
- a) nr. 75PA del 10.03.2023, di € 5.238,41 relativa al mese di gennaio 2023;
- b) nr. 76PA del 10.03.2023, di € 4.731,47 relativa al mese di febbraio 2023;

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 cod. 03.01-1.03 del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024 esercizio 2023;

- 2. 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;
- 3. 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.

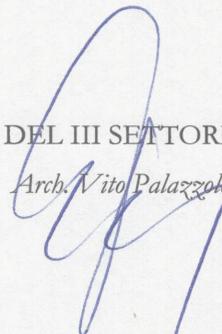
ISTRUTTORE AMM.VO DEL SERVIZIO S.U.A.P.

Sig.ra Valenti Concetta Maria




IL RESP.LE DEL III SETTORE TECNICO

Arch. Vito Palazzolo



L I Q U I D A Z I O N E C O N T A B I L E

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

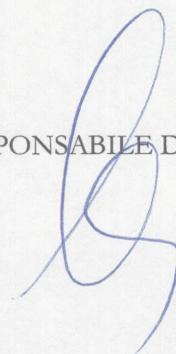
- Sono fatture elettroniche ed è disposto il versamento dell'IVA, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190, direttamente all'Erario;

A U T O R I Z Z A

- 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.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.





COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3886 del 03-04-2023

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 111 DEL 30/03/2023

MA561

OGGETTO: Erogazione somma a favore di soggetto inserito nel progetto obiettivo – art. 16 Regolamento comunale. 3[^] mensilità.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.14/2022

Richiamata la delibera di G.M. n. 28 del 24/02/2016 con la quale la Giunta Municipale ha approvato, ai sensi del Regolamento comunale, i progetti obiettivo da attuare in collaborazione con gli uffici comunali e nel contempo ha autorizzato il responsabile di questo settore ad adottare i conseguenti atti di gestione tra cui l'impegno della spesa;

Che con propria determina n. 502 del 31/12/2021 si è provveduto all'impegno spesa per la concessione di tutte le forme di assistenza economica previste nel Regolamento comunale, tra cui rientra l'assegno economico per servizi a favore della collettività - art. 16 del citato Regolamento, impegno contabile n.356/2021;

Considerato che n. 1 soggetto è stato inserito nel progetto di cui sopra per la liquidazione relativa alla mensilità effettuata, per l'importo di €. 350,00;

Vista la determinazione sindacale n. 48 del 01/09/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Verificate, attraverso i prospetti giornalieri, le ore effettivamente prestate;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. di erogare in favore di N.N., a titolo di compenso mensile per la partecipazione al progetto obiettivo sopra indicato, l'importo di €.350,00, mediante accredito sulle seguenti coordinate IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. di far fronte alla spesa di €. 350,00 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/0, residui passivi, del redigendo bilancio 2023, imp. cont. n.356/2021;
3. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio, sul sito web e in Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente e delle norme di tutela della privacy.

La Resp.le Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna



Il Resp.le del IV Settore
Dott. Mariano Saccullo

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno 356/2021, assunto con determina n. 502/2021.

Si restituisce una copia della determina di liquidazione n. 111 del 30/03/2023 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato di pagamento n. _____.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

