



Comune di Calatabiano

(Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A.. n° 02 del 18.02.2016

DIETERMINAZIONE N° 121 del 26-02-2016

OGGETTO: liquidazione fattura n. 48/01 del 31.12.2015 di €. 39.322,43 emessa dalla ARIOSTO S.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per acconto ricovero, mantenimento e custodia di n° 42 cani dal 24.04.2015 al 31.12.2015. Cig: Z1317D6005B .

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 27 del 15.03.2012 R.G. n. 298 del 02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla stipula della convenzione per l'affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Calatabiano, con ARIOSTO s.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13;

VISTA la propria determinazione n. 15 del 23.04.2015, R.G. n. 331 del 28.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla proroga della convenzione per l'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTA la propria determina n. 61 del 29.12.2015, R.G. n. 959 del 31.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 39.500,00, al cap. 10310306 impegno n. 1696/2015;

VISTA la fattura n. 48/01 del 31.12.2015 €. 39.322,43 emessa da Ariosto s.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia di n° 42 cani dal 24.04.2015 al 31.12.2015, per un totale complessivo di ricovero di 9.109 giorni;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

PRESO ATTO:

- che il codice C.I.G. associato alla prestazione di servizio è il seguente: **CIG: Z1317D6005B** ;
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di

procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

- che il responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/20069 è il responsabile dell'Area Vigilanza Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

VISTO l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. N° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ARIOSTO s.r.l. con sede in Via A. Manzoni, 13 – 95024 – Acireale (CT), la spesa di **€. 39.322,43** IVA inclusa a saldo della fattura n. 48/01 del 31.12.2015, relativa alla prestazione di Servizio di mantenimento n. 42 cani dal 24.04.2015 al 31.12.2015.

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della ARIOSTO s.r.l. con sede in Via A. Manzoni, 13 – 95024 – Acireale (CT), P. IVA n. 03665260877, per **€. 32.231,50** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 48/01 del 31.12.2015 di €. 39.322,43, tramite bonifico bancario C/O Banca San Francesco agenzia di Acireale codice Iban: IT 33 P0896 26201 00000 00053 458.

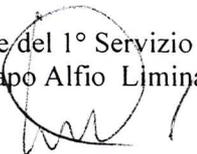
DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 7.090,93**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 39.322,43 al capitolo 10310306 impegno n. 1696/2015, rr.pp. Redigendo bilancio 2016, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000791681

Da: IT01641790702 a: UFGRMJ

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: ARIOSTO S.R.L.
 Partita IVA: IT03665260877
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA A. MANZONI,13 - 95024 - ACIREALE (CT) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0957651114
 E-mail: ARIOSTOSRL@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871
 Sede: PIAZZA VITTORIO EMANUELE,32 - 95011 -
 CALATABIANO (CT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 48/01 DEL 31/12/2015

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

39.322,43 (EUR)
 32.231,50 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANTENIMENTO DI N. 42 CANI EFFETTUATO DAL 24/04/2015 AL 31/12/2015 PER COMPLESSIVE 9109 GIORNATE (9109 x 3,50 giornaliere)	3,500000	31.881,50	22,00%
2	N. 7 SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO	50,000000	350,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	959	31/12/2015	Z1317D6005B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	32.231,50	7.090,93	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	importo (EUR)	IBAN
Bonifico	32.231,50	IT33P0896926201000000053458

**Al Sig. Sindaco
del Comune di
Calatabiano**

Periodo dal 24/04/15 al 31/12/15

DATA INGR.	SESSO	COLORE	TATUAGGIO AM	GIORNI MICROCHIP
17/01/2006	F	TIGRATO	010/022	252 .0977200001616487
21/06/2006	M	FULVO	010/027	252 .0977200001754920
31/03/2007	M	BIANCO/NERO	010/031	252 .939000010029642
10/08/2007	M	BIANCO	010/033	252 .939000010027632
21/02/2008	F	TRICOLORE	010\040	252 .939000010027944
22/07/2008	M	FULVO	010\041	174 .939000010027992
31/10/2008	F	BIANCO	010\044	252 .939000010039782
14/11/2008	M	NERO	010\047	252 .939000010038494
11/04/2009	M	NERO	010\051	252 .900062000014046
21/09/2009	f	BIANCO/MARRON	010\054	252 .380260010007581
04/11/2009	M	FULVO	010\055	252 .380260010007559
13/08/2011	M	GRIGIO/SCURO	010\056	252 .380260010118480
13/08/2011	M	GRIGIO/SCURO	010\057	252 .380260010118487
13/01/2013	M	BIANCO	010\058	252 .380260040902211
03/02/2013	M	MIELE	010\059	252 .380260041107866
27/02/2013	F	BEIGE	010\060	252 .380260010027973
05/07/2013	F	FULVO	010\061	252 .380260100000498
05/07/2013	F	NERO	010\062	101 .380260100000495
05/07/2013	M	FULVO/NERO	010\063	252 .380260041235602
18/07/2013	F	BIANCO	010\064	252 .380260100009588
03/12/2013	F	BIANCO/NERO	010\068	252 .380260041227180
03/12/2013	F	BIANCO/NERO	010\069	252 .380260100009437
03/12/2013	F	NERO/FOCATO	010\070	252 .380260041235691
03/12/2013	M	BIANCO/NERO	010\071	252 .380260100009476
31/12/2013	M	FULVO	010\072	252 .380260100009466
31/12/2013	M	FULVO	010\073	252 .380260100009446
10/01/2014	M	NERO	010\074	252 .380260100008168
20/01/2014	F	FULVO	010\075	252 .380260100008015
17/02/2014	M	NERO/BIANCO	010\076	252 .380260100025064
10/04/2014	M	NERO/FOCATO	010\078	252 .380260010110407
10/04/2014	M	FULVO/BIANCO	010\079	62 .380260100033591
24/08/2014	M	NERO/FOCATO	010\081	252 .380260100033279
24/08/2014	M	NERO	010\084	252 .380260100033346
24/08/2014	F	NERO	010\085	

M. 15/10/15

M. 03/08/15

A. 25/06/15

21/05/2015	M	FULVO	F. 05/08/15	76 .380260042401870
23/05/2015	M	NERO/FOCATO		223 .380260042402251
08/06/2015	M	BIANCO/GRIGIO		207 .380260042401965
15/06/2015	M	NERO/BIANCO		200 .380260042401812
31/07/2015	M	MIELE	A. 13/08/15	13 .380260042335484
31/07/2015	M	FULVO/SCURO		154 .380260042335005
01/10/2015	M	FULVO	M. 12/10/15	11 .380260042458872
17/10/2015	M	BIANCO/NERO		76 .380260041235404

42

9109

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1668090	Data richiesta	16/11/2015	Scadenza validità	15/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARIOSTO SRL
Codice fiscale	03665260877
Sede legale	VIA ALESSANDRO MANZONI, 13 95024 ACIREALE (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.