



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° 38 del 28.07.2016

DETERMINAZIONE R.G. N° 500 del 09.08.2016

OGGETTO: liquidazione fattura n. 34/01 del 19.07.2016 di €. 15.038,94 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 01.04.2016 al 30.06.2016. Cig: Z9417D61CA.

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. 62 del 29.12.2015, R.G. n. 960 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 40.000,00, al cap. 10310306 impegno n. 1698/2015;

VISTA la fattura n. 34/01 del 19.07.2016 €. 15.038,94 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 01.04.2016 al 30.06.2016, per un totale complessivo di ricovero di 3.522 giorni;

VISTA la determina sindacale n. 20 del 31.12.2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

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: Z9417D61CA** ;
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC);
- 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 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 **€. 15.,038,94** IVA inclusa a saldo della fattura n. 34/01 del 19.07.2016, relativa alla prestazione di Servizio di mantenimento n. 42 cani dal 01.04.2016 al 30.06.2016, per complessivi 3522 giorni di mantenimento

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 **€. 12.327,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 34/01 del 09.07.2016 di €. 15.038,94, 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 **€. 2.711,94**, 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 €. 15.038,94 al capitolo 10310306 impegno n. 1698/2015, 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. 0001251153

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

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. 34/01 DEL 19/07/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

15.038,94 (EUR)
 12.327,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANTENIMENTO DI N. 42 CANI EFFETTUATO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 PER COMPLESSIVE 3522 GIORNATE (3522 x 3,50 GIORNALIERE)	3,500000	12.327,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	960	21/12/2015	Z9417D61CA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	12.327,00	2.711,94	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	12.327,00	IT33P0896926201000000053458