



## Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana 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° 64 del 21.11.2017

### DETERMINAZIONE R.G. N° 879 del 22. 11. 2017

**OGGETTO:** liquidazione fatture nn. 33/01 del 10.10.2017 di €. 16.165,61, emessa dalla ARIOSTO S.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per ricovero, mantenimento e custodia di n° 44 cani dal 01.07.2017 al 30.09.2017. Cig: - ZD820113E3.

#### 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 a contrarre n. 83 del 29.12.2016, R.G. n. 951 del 30.12.2016, eseguibile, con la quale si è provveduto: a) all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, accalappiati nel territorio comunale; b) ad impegnare la complessiva spesa di €. 25.000,00, con imputazione al cap. 10310306 ( Miss. 3 - Progr. 1 - Tit. 1), bilancio di pluriennale 2016-2018 esercizio 2017, impegno n. 1537/2016;

**VISTA** la propria determinazione a contrarre n. 47 del 27.09.2017, R.G. n. 629 del 29.09.2017, eseguibile, con la quale si è provveduto ad impegnare l'ulteriore spesa di €. 28.500,00, con imputazione al cap. 10310306 ( Miss. 3 - Progr. 1 - Tit. 1), bilancio esercizio 2017, impegno n. 1381/2017;

**VISTA** la fattura n. 33/01 del 10.10.2017 di €. 16.165,61, emessa dalla ARIOSTO S.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per il servizio di ricovero, mantenimento in vita di n° 44 cani dal 01.07.2017 al 30.09.2017, per un totale complessivo di ricovero di n. 3.743 giorni

**VISTA** la determina sindacale n. 19 del 16.06.2017, 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: ZD820113E3**;
- 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 del presente procedimento è il responsabile del 1° Servizio Comando Isp. capo Alfio Limina;

**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 **€. 16.165,61** IVA inclusa a saldo della fattura n. 33/01 del 10.10.2017, relativa alla prestazione di servizio di mantenimento n. 44 cani dal 01.04.2017 al 30.06.2017, per complessivi 3.743 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 **€. 13.250,50** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 33/01 del 10.10.2017 di **€. 16.165,61**, 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 **€. 2.915,11**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

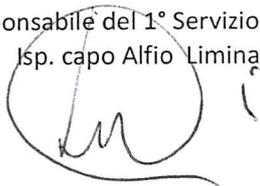
**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€. 16.165,61** al cap. 10310306 ( Miss. 3 - Progr. 1 - Tit. 1), impegno n. 1381/2017, bilancio 2017, in relazione all'impegno assunto con le determinazioni in premessa richiamate.

**CONSIDERARE** il residuo di **€. 5.797,39** somma impegnata per ulteriori pagamenti;

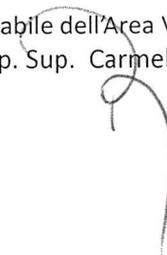
**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, 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 FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002335905 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFGRMJ

Formato: FPA12

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. 33/01 DEL 10/10/2017

Importo totale documento:  
 Importo da pagare :

16.165,61 (EUR)  
 13.250,50 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANTENIMENTO DI N. 44 CANI EFFETTUATO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 PER COMPLESSIVE 3743 GIORNATE (3743 x 3,50 GIORNALIERE)	3743.00	3,500000	13.100,50	22,00%
2	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO	3.00	50,000000	150,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	629	29/09/2017	ZD820113E3

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	13.250,50	2.915,11	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	13.250,50	IT33P0896926201000000053458