



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V: *Ambiente – Ecologia - Verde Pubblico - Cimitero*

Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 553 del 03/06/2019

Registro Settore n. 69 del 28.05.2019

**Oggetto:** Liquidazione Società "CA.NI.LE. RE.CA.NO. & C. s.a.s." per ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, per il periodo Gennaio/Aprile 2019.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: N°	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex Lg. n.241/90: sig.ra Ines SASSO

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V  
(Geom. Roberto MONDA)

## IL RESPONSABILE SETTORE V

### **Premesso:**

**-che** con Contratto Rep. n.8588/2018 è stato affidato per il periodo 1°gennaio 2018 al 31 Dicembre 2019 il servizio di cui sopra alla Ditta **"CA.NI.LE. RE.CA.NO & C. s.a.s."** P.I./C.F.:06609311219 con sede legale in Giugliano in Campania alla Via loc.Madonna del Pantano snc;

**Visto** che la Società **"CA.NI.LE RE.CA.NO & C. sas"** a seguito dei servizi effettuati ha trasmesso le seguenti fatture :

**-Fattura n.9/05** dell'01.02.2019 per un totale complessivo di €3.613,70 di cui € 2.962,05 per imponibile e € 651,65 per IVA al 22%;

**-Fattura n.14/05** dell'01.03.2019 per un totale complessivo di €3.263,99 di cui € 2.675,40 per imponibile e € 588,59 per Iva al 22%;

**-Fattura n.22/05** dell'01.04.2019 per un totale complessivo di € 3.663,66 di cui €3.003,00 per imponibile e € 660,66 per IVA al 22%;

**-Fattura 31/05** dell'01.05.2019 per un totale complessivo di € 3.597,05 di cui € 2.948,40 per imponibile e € 648,65 per IVA al 22%;

**il tutto per un importo complessivo di € 14.138,40 di cui € 11.588,85 imponibile ed € 2.549,55 per Iva al 22%;**

**Viste** le allegate certificazioni del competente Medico Veterinario, attestanti il numero dei cani randagi ricoverati e l'esistenza in vita degli stessi, relative al periodo Gennaio-Aprile 2019;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione;

**Visto** il DURC "on-line", regolare per contributi con scadenza 05.09.2019;

**Visto** il C.I.G. n. 727269736C;

**Vista** la dichiarazione della Sig.ra COPPOLA Fortunata nella qualità di Rappresentante Legale dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 3 c.7 Legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO";

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

## D E T E R M I N A

*per le motivazioni addotte in premessa, che s'intendono integralmente riportate ed approvate:*

**-di** liquidare a favore della società **"CA.NI.LE. RE.CA.NO & C. s.a.s."** P.I./C.F.06609311219 con sede in Giugliano in Campania alla via loc. Madonna del Pantano snc, la somma complessiva di **€ 14.138,40** a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico n.9/05/19- n.14/05/19 -22/05/2019- 31/05/2019 per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi pericolosi reso nel periodo Gennaio/Aprile anno 2019;

**-di** emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di € 11.588,85 con accredito sul seguente *Codice IBAN:*

*IT XXXXXXXXXXXXXXXX;*

**-di** emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di € 2.549,55 ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Lg. 23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment" – scissione dei pagamenti;

**-di** dare atto che la somma complessiva di € 14.138,40 risulta impegnata sul Capitolo 1283/0 -cod.0902103 imp. n. 8 E.F. 2019;

**-di** trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti con sequenziali.

Il Responsabile del Settore  
(Geom.Roberto MONDA)