



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE III: *SUAP - Ecologia - Verde Pubblico -P.I.P.*

Responsabile Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 47 del 29.01.2020

Registro Settore n. 19 del 23.01.2020

Oggetto: Liquidazione Società "**CA.NI.LE. RE.CA.NO. & C. s.a.s.**" per ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, per il periodo Settembre/Dicembre 2020.

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: Pasquale Cerciello

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
(ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE III

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.64/05** dell'01.10.2019 per un totale complessivo di €.3.932,49 di cui €. 3.223,35 per imponibile e €. 709,14 per IVA al 22%;

-**Fattura n.68/05** dell'01.11.2019 per un totale complessivo di €.4.056,20 di cui €. 3.324,75 per imponibile e €. 731,45 per Iva al 22%;

-**Fattura n.72/05** dell'02.12.2019 per un totale complessivo di €. 3.925,50 di cui €.3.217,50 per imponibile e €. 707,85 per IVA al 22%;

-**Fattura 3/05** dell'02.01.2020 per un totale complessivo di €. 4.056,20 di cui €. 3.324,75 per imponibile e €. 731,45 per IVA al 22%;

il tutto per un importo complessivo di €. 15.970,24 di cui €. 13.090,37 imponibile ed €. 2.879,87 per Iva al 22%;

Rilevato che le somme dovute alla società risultano esigibili al 31.12.2019;

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 Settembre - Dicembre 2019;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC "on-line", regolare per contributi con scadenza 10.05.2020;

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 €. 15.970,24 a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico n.64/05/19- n.68/05/19 -72/05/2019- 3/05/2020 per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi pericolosi reso nel periodo Settembre / Dicembre anno 2019;

-**di** emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di €. 13.090,37 con accredito sul seguente Codice IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxx**;

-**di** emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di €. 2.879,87 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 €. 15.970,24 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
(ing. Andrea Ciccarelli)