



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

459

in data

19/05/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOG HOTEL SAS DI IVANO CHINARELLO DELLA FATTURA N. 06/2014 PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31.07.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la propria determinazione n. 742 del 17/08/2011, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, vaganti o abbandonati catturati nel Comune di Decimomannu – CODICE CIG 2703625DEA – a favore della ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello, con sede in Assemini;

VISTO il contratto stipulato in data 14/11/2011 - rep. 340 tra il Comune di Decimomannu e la ditta Dog Hotel, per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 478 del 28/05/2012 con la quale è stato stabilito di impegnare la spesa € 7.444,53 sul capitolo 9635/472/2012 e di liquidare alla ditta Dog Hotel s.a.s di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, la fattura n. 27 emessa in data 06/03/2012, acquisita al protocollo al n. 3219/2012, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/12/2011-29/02/2012, per un importo pari ad € 7.444,53;
- n. 749 del 30/07/2012 con la quale è stata impegnata, sul cap. 9635/472/2012, la somma residua di € 50.743,47 a favore della ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, per il servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale - anno 2012;
- n. 758 del 31/07/2012 con la quale è stata liquidata alla ditta Dog Hotel s.a.s di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, la fattura n. 68 emessa in data 02/06/2012, acquisita al protocollo al n. 7380/2012, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/03/2012-31/05/2012, per un importo pari ad € 6.957,50, imputando la spesa € 6.957,50 sul capitolo 9635/472/2012 IMP D00749/01.
- n. 1290 del 20/11/2012 con la quale è stata liquidata alla ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. sas, con sede in Assemini, la fattura n. 108 emessa in data 01/09/2012, acquisita al protocollo al n. 11904/2012, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/06/2012-31/08/2012, per un importo pari ad € 6.975,65, imputando la spesa € 6.975,65 sul capitolo 9635/472/2012 IMP D00749/01;
- n. 93 del 05/02/2013 con la quale è stata liquidata alla ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. sas, con sede in Assemini, la fattura n. 32 emessa in data 08/01/2013, acquisita al protocollo in data 11/01/2013 con n. 556/2013, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/09/2012-31/12/2012, per un importo pari ad € 10.460,45 comprensivo di I.V.A. al 21%, imputando la spesa € 10.460,45 sul capitolo 9635/472/2012 IMP D00749/01;
- n. 662 del 28/06/2013 con la quale è stata impegnata, sul cap. 9635/472/2013, la somma di € 20.000,00 a favore della ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, per il servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale - anno 2013;
- n. 753 del 17/07/2013, con la quale è stata liquidata alla ditta Dog Hotel s.a.s di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, la fattura n. 82 emessa in data 02/04/2013, di importo pari ad € 8.787,63 al netto della nota di credito n. 04 dell'11/04/2013 di € 190,50 per un totale liquidato di € 8.597,13 imputando la spesa al capitolo 9635/472/2013 IMP662/1;
- n. 1397 del 31/12/2013, di integrazione di impegno di spesa per l'anno 2013, con la quale è stata impegnata, sul cap. 9635/472/2013, la somma di € 13.788,00, per il servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio;

- n. 120 del 13/02/2014 con la quale è stata liquidata alla ditta Dog Hotel s.a.s di Ivano Chinarello, con sede in Assemimi, la fattura n. 182 emessa in data 04/07/2013, acquisita al protocollo al n. 9472/2013, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/04/2013-30/06/2013, per un importo pari ad € 9.431,95, al netto della nota di credito n. 10 del 14/11/2013 di € 37,74 per un totale da liquidare di € 9.394,21, imputando la spesa di € 9394,21 al capitolo 9635/472/2013 IMP662/1;
- n. 298 del 03/04/2014 con la quale è stata impegnata, sul cap. 9635/472/2014, la somma di € 33.788,00 a favore della ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello, con sede in Assemimi, per il servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale - anno 2014 sino al 31.8.2014 data di scadenza del contratto;

VISTA la fattura n. 6 emessa dalla ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello in data 06/01/2014, acquisita al protocollo al n. 419/2014, per un importo pari ad € 19.487,78, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/07/2013-31/12/2013 e vistata per la regolarità della fornitura dalla Polizia Locale;

VISTO il dettaglio del movimento cani allegato alla predetta fattura;

RITENUTO liquidare la fattura n. 6 emessa dalla ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello in data 06/01/2014, acquisita al protocollo al n. 419/2014, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/07/2013-31/12/2013, per un importo pari ad € 19.487,78, imputando la spesa così come segue:

- € 1.349,87 sul cap. 9635/472/2012 IMP D00749/01/2012,
- € 2.008,66 sul cap. 9635/472/2013 IMP D00662/1/2013,
- € 13.788,00 sul cap. 9635/472/2013 IMP D01397/1/2013,
- € 2.341,25 sul cap. 9635/472/2014 IMP D00298/1/2014;

RESI i dovuti pareri preventivi:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 337 del 27/03/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 337 del 27/03/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di liquidare alla ditta Dog Hotel s.a.s di Ivano Chinarello, con sede in Assemini, la fattura n. n. 6 emessa in data 06/01/2014, acquisita al protocollo al n. 419/2014, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/07/2013-31/12/2013, per un importo pari ad € 19.487,78;
- 2) di imputare la spesa € 19.487,78 così come segue:
 - € 1.349,87 sul cap. 9635/472/2012 IMP D00749/01/2012,
 - € 2.008,66 sul cap. 9635/472/2013 IMP D00662/1/2013,
 - € 13.788,00 sul cap. 9635/472/2013 IMP D01397/1/2013,
 - € 2.341,25 sul cap. 9635/472/2014 IMP D00298/1/2014.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOG HOTEL SAS DI IVANO CHINARELLO DELLA FATTURA N. 06/2014
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI
NEL TERRITORIO COMUNALE.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 19/05/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 19/05/2014 al 02/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU