

DESTINAZIONE:
Atti Segreteria/Prot.
Ufficio Ragioneria
Albo Pretorio
Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza



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. 66 del 31.10.2016

DETERMINAZIONE R.G. N. 780 DEL 11.11.2016

Oggetto: Liquidazione spesa fattura nr. 3 del 11.02.2015 di €. 2.241,93 emessa da Ariosto s.r.l. per la ricovero custodia e mantenimento in vita cani randagi periodo 01.10.2014-31.12.2014. **Cig:** ZC11BE0295.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.10.2016, con cui è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo alla fattura in oggetto indicata;

VISTA la fattura nr. 3 del 11.02.2015 di €. 2.241,93 emessa da Ariosto s.r.l. per la ricovero custodia e mantenimento in vita cani randagi dal 01.10.2014 al 31.12.2014;

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.10.2016 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio per €. 2.241,93 relativo alla fattura nr. 3 del 11.02.2015 di €. 2.241,93 emessa da Ariosto s.r.l. per la ricovero custodia e mantenimento in vita cani randagi dal 01.10.2014 al 31.12.2014;

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: ZC11BE0295** ;
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali;
- 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;

VISTA la determina sindacale n. 20 del 31.12.2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;
VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.lgs. 267/00;
VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ARIOSTO s.r.l. con sede in Via A. Manzoni, 13 – 95024 – Acireale (CT), la spesa di **€. 2.241,93** IVA inclusa a saldo della fattura n. 3 del 11.02.2015, relativa alla prestazione di servizio di mantenimento cani dal 01.10.2014 al 31.12.2014, tramite bonifico bancario C/O Banca San Francesco agenzia di Acireale codice Iban: IT 33 P0896 26201 00000 00053 458.

DARE ATTO 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.

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 **€. 1.837,65** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 3 del 11.02.2015 di €. 2.241,93, tramite bonifico bancario C/O Banca San Francesco agenzia di Acireale codice Iban: IT 33 P0896 26201 00000 00053 458.

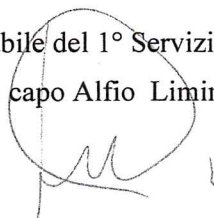
DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 404,28** relativa alle predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 2.241,93** al capitolo 10180801/1 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1112/2016 (Miss. 1 - Prog. 11 - Tit. 1) bilancio 2016, in relazione all'impegno assunto con deliberazione di Consiglio Comunale in premessa richiamata.

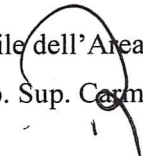
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

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



10180801 (Miss. 1) P.M. 18-215
 P.M. 18-215
 P.M. 18-215

ARIOSTO s.r.l
Ricovero per cani

via A. Manzoni n°13
 95024 Acireale CT
 Tel.: 095\7651114-329\6183791
 Fax.: 095\7651114

Partita I.V.A: 03665260877

COMUNE DI CALATABIANO
 Comando di P.M.

Prot 119 : 20-02-2015

Pratica assegnata
URINA ALFIO

Spettabile **COMUNE DI CALATABIANO**
PIAZZA VITTORIO EMANUELE n.32
95021 CALATABIANO (CT)
P.IVA 00462070877
Fattura n°: 3

Data Fattura: 11/02/2015

Da accreditare presso la Banca San Francesco - Ag. di Acireale
 IBAN: IT33P0896926201000000053458 - Ariosto S.r.l -

Comune di Calatabiano Protocollo NA° 0002436 del 20/02/2015 09:59:17 Tino F

DESCRIZIONE	IMPORTO
SALDO SANLITIO DI MANUTENIMENTO CANTIERI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015	€ : 1837,65 € :

SCISSORE DEI PAGAMENTI, Totale Imponibile: 1837,65
 ANT. 12-TRA D.P.A. 633/72 I.V.A 22%: 404,28
 .. Totale: **2241,93**