



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 133 del 16/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €33.866,80, QUALE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.47 DEL 18 OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA DOG PROFESSIONAL

Il Redattore:

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale\ Sett. I - n° 2392 del 12/12/2014 è stata indetta una procedura aperta per il servizio di ricovero, cura e mantenimento cani randagi, della durata di mesi 12, con un impegno di spesa per un totale di € 199,494,40 (iva compresa) calcolato sulla media di n.140 cani, imputato sul Bilancio 2017 – Cap. 1711 – Funz. 10 – Serv. 02 – Int. 03 – Imp. 615/14 – Imp. pl. 2559;
- con Determina Dirigenziale\ Sett. XII - n° 27 del 21/01/2015 è stato predisposto il bando di gara per l'affidamento dei servizi sopra citati da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale\ Sett. XII Appalti e Contratti - n° 896 del 13/05/2015 è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di cui sopra alla ditta Dog Professional di Licitra Maria di Ragusa, con un ribasso percentuale pari a 0,3125;
- con nota n° prot. 57658 del 09/07/2015 il Settore I – Affari Generali ha affidato il servizio sopra descritto alla ditta Dog Professional di Licitra Maria per mesi 12;

Considerato che, nell'arco della gestione convenzionale si è verificata la necessità di emanare anche provvedimenti sindacali, di carattere contingibile ed urgente, di cattura e ricovero di animali - in regime extraconvenzionale - per risolvere situazioni pregiudizievoli dell'incolumità pubblica che hanno implicato il ricovero presso la struttura, di animali in numero superiore a quello stabilito;

Viste le fatture, comprensive di IVA, presentate dalla ditta DOG Professional, per il servizio sopra descritto:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| • fattura n. 89_15 del 30/11/2015 | di € 5.586,90 - parziale a saldo; |
| • fattura n. 90_15 del 30/11/2015 | di € 146,93; |
| • fattura n. 101_15 del 31/12/2015 | di € 2.942,20; |
| • fattura n. 113_15 del 31/12/2015 | di € 115,05; |
| • fattura n. 50_16 del 30/04/2016 | di € 15,612,83; |
| • fattura n. 74_16 del 15/07/2016 | di € 460,79; |
| • fattura n. 77_16 del 20/07/2016 | di € 631,11; |
| • fattura n. 119_16 del 31/10/2016 | di € 3.518,19; |

- fattura n. 135_16 del 30/11/2016 di € 4.070,82;
- fattura n. 156_16 del 31/12/2016 di € 673,28;
- fattura n. 11_17 del 20/02/2017 di € 108,70;

per un totale di € 33.866,80;

Considerato che al fine di provvedere al pagamento delle citate fatture con deliberazione consiliare n.47 del 18 ottobre 2017 si è provveduto per le motivazioni ivi riportate e, qui integralmente richiamate, a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, a favore della ditta Dog Professional di Licitra Maria, per l'importo di € 33.866,80;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle citate fatture a favore della ditta Dog Professional di Licitra Maria;

Vista la deliberazione n. 32 del 06/07/2017 del Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e del Bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. , sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

Impegnare la spesa di € 33.866,80 al cap. 1266, cod. Bilancio 01,03,1,03,02,99,999 (somma già prenotata con deliberazione di G.M. n.329 del 27 luglio 2017, imp. 91/17)

Liquidare, a saldo, la somma di € 33.866,80, a favore della ditta Dog Professional di Licitra Maria, partita iva IT00950830885 – IBAN: IT56H0502317001CC001025640, sul capitolo 1266, cod. Bilancio 01,03,1,03,02,99,999;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione trasparente “sez. Gare e contratti- procedure aperte.

Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. N. 267/2000;

Ragusa, 16/10/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale