



DETERMINAZIONE n. 778 del 11/10/2011

**OGGETTO:** Gestione canile rifugio comunale. Liquidazione somme.-

L'anno duemilaundici il giorno 11 del mese di ottobre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**VISTA** la propria determinazione n.563 del 28.6.2011 con la quale veniva prorogato l'affidamento, in via sperimentale e per la durata di mesi sei fino al 31.12.2011 – prorogabili – alla Cooperativa Sociale a R.L. "PAN", con sede in Ortona, C.da Albereto s.n.c. la gestione del canile rifugio comunale ubicato in questa Via Massari nonché il servizio di apertura e chiusura della stabile adibito a mercato coperto comunale ubicato in Vico Aranci – Via Cavour per il medesimo periodo, regolato con convenzione sottoscritta in data 24.12.2009;

**RILEVATO** che l'importo da corrisondersi a detta Cooperativa per tale attività, come da convenzione stipulata, ammonta ad €.35.936,00 i.v.a. inclusa, da corrisondersi con le seguenti modalità:

- € 10.000,00 entro il 30.7.2011;

- € 10.000, 00 entro il 31.10. 2011;

- €.15.936 a conclusione dei sei mesi di gestione previa presentazione del rendiconto e della relazione prevista all'art. 4 della convenzione medesima;

**VISTA** La propria determinazione n.563 del 28.6.2011 con la quale venivano impegnate somme per tale esigenza sul capitolo 15850 del corrente bilancio "spese per il funzionamento del canile;

**PRESO ATTO** che la Cooperativa Sociale a R.L. "PAN", che sta regolarmente svolgendo i servizi affidatigli così come convenuto, ha rimesso fattura n.252 in data 10.10.2011 per l'importo di €.10.083,33 i.v.a. 21% inclusa quale importo dovutogli per tale gestione;

**VISTO** l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI s.p.a. ex art.48 bis D.P.R. n.201100001411001 in data 11.10.2011;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTA** la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z1100DB0DB che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136/2010, il seguente: Garichieti di Ortona IBAN: IT34V0605077780CC0520022024;

## DETERMINA

1. liquidare alla Cooperativa Sociale a R.L. "PAN", con sede in Ortona, C.da Albereto s.n.c., la soma di €.10.083,33 i.v.a 21% compresa a saldo della fattura n.252 in data 10.10.2011, provvedendo con le modalità indicate nella fattura medesima;
2. prelevare l'importo dal capitolo 15850 del corrente bilancio "spese per il funzionamento del canile" che ne risulta provvisto come da impegno di spesa n.563 del 28.6.2011.-

Il Compilatore  
(D.G.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 18 ottobre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*