

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 113 DEL 02/05/2016

**Oggetto:LIQUIDAZIONE FATTURA n.ro 54/16 AL SIG. MACALUSO MICHELE PER LA CUSTODIA CANI NEL "CANILE COMPENSORIALE" DI ISNELLO.**

Area Amministrativa
Determina n. 74 del 02/05/16

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Sciaulino Rosa

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr.ssa Agnese Quagliana

CIG ZAB10D47C9

PREMESSO che in data 16 Novembre 2010 è stata stipulata la convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Scillato, con la quale si aderisce al servizio di gestione del canile comprensoriale sito in C/da "Terra dei poveri" nel Comune di Isnello, per il periodo dal 16.11.2010 al 15.11.2016;

VISTO l'art. 8 della convenzione con cui il Comune si impegna a versare alla Ditta affidataria del servizio di gestione del Canile Comprensoriale", Sig. Macaluso Michele Via Circonvallazione n. 3 – 90026 Petralia Soprana, con scadenze mensili previa presentazione di regolare fattura, i costi di cui all'art. 2 punto 3, relativi al mantenimento dei cani, nonché gli importi stabiliti all'art. 4 del contratto di affidamento della gestione;

CONSIDERATO che, nel canile comprensoriale vengono ospitati n. 4 cani;

VISTA la determinazione sindacale n. 122 del 24.03.2010 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del procedimento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 20 del 03.02.2016 con la quale è stato assunto impegno di €. 5.200,00;

VISTA la fattura elettronica:

- N. 54 del 31.03.2016 acquisita agli atti del Comune in data 05.04.2016 prot. n. 1098 ammontante a complessivi €. 522,29 di cui IVA €. 94,18 prodotta dal Sig. Macaluso Michele per la custodia di n. 4 cani relativa al mese di Marzo 2016;

Dato atto che l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art.17 – Ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'erario;

CHE in attuazione del citato art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'importo da liquidare al Sig. Macaluso Michele ammonta a complessive €. 428,11;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 522,29 IVA compresa;

LA superiore somma di €. 522,29 trova imputazione al cap. 798 "Intervento a favore dell'agricoltura" del bilancio pluriennale 2016 codice di Bilancio 16.02 – 1.03.02.99.999 il cui impegno di spesa di €. 5.200,00 assunto con determinazione n. 20 del 03.02.2016 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Rag. Sciaulino Rosa

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0001297760**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBVGO**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05314970822**  
Codice fiscale: **MCLMHL65E09G792V**  
Nome: **MICHELE**  
Cognome: **MACALUSO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CIRCONVALLAZIONE N.3**  
CAP: **90026**  
Comune: **PETRALIA SOPRANA**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **0921686466**  
E-mail: **michelemacaluso@tiscali.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00622530822**  
Denominazione: **Comune di Scillato - Uff\_eFatturaPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Mattarella 46**  
CAP: **90020**  
Comune: **Scillato**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)  
Numero documento: **FATTPA 54\_16**  
Importo totale documento: **522.29**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **CUSTODIA E MANTENIMENTO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 PER N.1 CANE IN CONVENZIONE PER UN TOTALE DI GIORNI 31**  
Quantità: **31.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1.50**  
Valore totale: **46.50**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 2*

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **CUSTODIA E MANTENIMENTO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 PER N.1 CANE IN CONVENZIONE PER UN TOTALE DI GIORNI 31**  
Quantità: **31.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **3.31**  
Valore totale: **102.61**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 3*

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **CUSTODIA E MANTENIMENTO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 PER N.2 CANI DI MEDIA TAGLIA A TARIFFA DEL D.P.R.S. N.7 DEL 12/01/2007 PER UN TOTALE DI GIORNI 31.**  
Quantità: **31.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **9.00**  
Valore totale: **279.00**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **428.11**  
Totale imposta: **94.18**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Importo: **428.11**  
Istituto finanziario: **02008**  
Codice IBAN: **IT03Z0200843130000101607093**  
Codice pagamento: **BB30G**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di dover liquidare;

Visti:

la determina sindacale n.16/15 di nomina dei responsabili dei servizi delle posizioni organizzative

l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;

l'art.21 del Regolamento di Contabilità;

la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

### DETERMINA

PER le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare al Sig. Macaluso Michele titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Petralia Soprana, Viale Circonvallazione n. 3 per il servizio di custodia e mantenimento di n. 4 cani randagi effettuato nel mese di Marzo, l'importo di €. 428,11 per la "Gestione del Canile comprensoriale " sito in contrada "Terra dei Poveri" nel Comune di Isnello, tramite accredito in Conto Corrente Bancario, Banca d'appoggio Unicredit Group – Banco di Sicilia - Agenzia di Bompietro Codice IBAN IT 03Z0200843130000101607093;

Versare all'erario l'IVA pari ad €. 94,18; ;

Dato atto che l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art.17 – Ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'erario;

Dare atto che la somma di €. 522,29 iva compresa trova imputazione al cap. 798 " Intervento a favore dell'agricoltura" del bilancio pluriennale 2016, codice di Bilancio 16.02 – 1.03.02.99.999 il cui impegno assunto con determinazione n. 20 del 03.02.2016 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

#### **Dare atto che la presente determinazione:**

- Viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Agnese Quagliana

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO