



**N. 2 del 23.1.2012**  
**Registro interno**

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**Provincia di Napoli**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**DETERMINAZIONE N. 399 DEL 3.4.2012**

**Oggetto:** Servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti su territorio, non tatuati o non iscritti all'anagrafe canina. Liquidazione al canile **"EDEN PARK s.r.l."**. Competenze mese di **settembre e ottobre 2011**. (CIG 2656760BB2).

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso:**

**-Che**, ai sensi dell'art.84 del DPR n.330/54 occorre adottare misure preventive per salvaguardare la salute dei cittadini da aggressioni che possono verificarsi ad opera dei cani randagi;

**-Che**, l'art.4 della legge n.281/91 stabilisce che i Comuni provvedono a destinare, in applicazione della succitata legge, apposite strutture a rifugio per i cani ed unitamente all'ASL a garantire il trattamento secondo i criteri disposti dalla L.R. n.16/2001;

**-Che**, la competente ASL territoriale è tenuta a fornire alla cittadinanza un servizio di raccolta dei cani vaganti, mentre il Comune è tenuto a destinare un canile-rifugio dove ospitare i cani raccolti sul territorio dalla Ditta incaricata dalla ASL;

**-Che** con determinazione del Responsabile di PEG del Settore di Polizia Locale n.1686 del 19.10.2009, esecutiva, veniva indetta Asta Pubblica per l'appalto del servizio di ricovero di cani randagi catturati sul territorio comunale per la durata di mesi 24, nonché impegnata la spesa di € 62.500,00, IVA compresa, al capitolo 1364/1 del bilancio anno 2009 – IPL 280010/2009 e prenotata la spesa sul bilancio pluriennale di €63.437,50 per l'anno 2010 e di €64.389,06 per l'anno 2011.

- Che** la gara di cui sopra veniva espletata il giorno 26.11.2009;
- Che** con Determinazione n.20 del 15.1.2010 veniva Approvato il verbale di gara relativo all'appalto del servizio de quo nonché dichiarata aggiudicataria definitiva il canile "Eden Park srl" con sede in Torre del Greco (NA);
- Che** in esecuzione alla disposizione n.114/SD del 25.2.2010, con l'ausilio dell'ASL NA 2 Nord, si è provveduto in data 8 e 9 marzo 2010 al trasferimento dei n. 44 cani, dal canile "Rifugio Flegreo srl" di Qualiano al Canile "Eden Park srl" di Torre del Greco;
- Che** in data 23.3.2010 è stato stipulato il contratto con il canile in parola il contratto Rep. N.38;
- Che**, il canile "Eden Park srl" di Torre del Greco (NA), ha prodotto le seguenti fatture:
  - n.87 del 17.9.2011 di €2.002,50 relativa alle competenze dall'19.2001 al 16.9.2001
  - n.95 dell'1.10.2011 di €1.817,00 relativa alle competenze dal 17.9.2011 al 30.9.2011
  - n.98 del 4.10.2011 di €1.597,20 relativa al trasporto cani
  - n.104 del 2.11.2011 di €4.139,40 relativa alle competenze di ottobre 2011;
- Ritenuto** di doversi procedere alla liquidazione;
- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.267/2000;
- Visto** la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità;
- Visto** il vigente regolamento per l'attività contrattuale;
- Visto** la regolarità del D.U.R.C.;
- Vista** la scheda SIMOG di attribuzione CIG;
- Visto** la delibera di G.M. n.59 del 29.6.2011 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 2008;
- Vista** la delibera di C.C. n.17 del 28.7.2011, con la quale è stato approvato il il bilancio di previsione anno 2011;
- Visto** l'art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Vista** la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative;

## DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

**1-Di liquidare** al canile “Eden Park srl” con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Montagnelle, n.2, la somma di €9.556,10 per il pagamento delle seguenti fatture:

n.87 del 17.9.2011 di €2.002,50

n.95 dell’ 1.10.2011 di €1.817,00

n.98 del 4.10.2011 di €1.597,20

n.104 del 2.11.2011 di €4.139,40.

**2-Di autorizzare** l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT76M0623040301000056596869 – imputando la relativa spesa di € 9.556,10 al **cap.1364/01**, giusto **IPL 280010/2011**.

**3-Trasmettere** il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

**L’istruttore**  
*Maria Ferrara*

**IL RESPONSABILE DI PEG**  
*F.to Dott. Leopoldo Di Vivo*

### Servizio Finanziario

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Villaricca, li 3.4.2012

**IL RESPONSABILE**  
*F.to Dott.ssa Maria Topo*