

Protocollo n.7538 del 24/05/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia SERVIZIO PROTEZIONI CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 166 del 24/05/2018

REGISTRO GENERALE n°406 del 24/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI: DICEMBRE /2017 E GENNAIO , FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA RI.CA.RA.

Richiamata la propria determinazione n° **109** del **15/03/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°305.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI: DICEMBRE /2017 E GENNAIO , FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA RI.CA.RA.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 149.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI: DICEMBRE /2017 E GENNAIO , FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA RI.CA.RA.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 149.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI: DICEMBRE /2017 E GENNAIO , FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA RI.CA.RA.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 149.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi mesi di: Dicembre/2017 - Gennaio e Febbraio/2018;

Considerato che:

- la conseguente il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/01/2018, prot. n. 8 la relativa fattura di Euro 2.072,97 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.529,02 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 05.02.2018, prot. n. 1810 la relativa fattura di Euro 1.966,25 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.398.83 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 06.03.2018, prot. n. 3513 la relativa fattura di Euro 1.568,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.912,96 onde conseguirne il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban (IBAN: IT24L0200883421000300044470);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.529,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	02/01/2018	2	31	1099.1	2018 - IM - 149.01	ZC822C5DBC

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 149.01 residua la somma di Euro .0,00 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.398,83** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	05/02/2018	11	31	1099.1	2018 - IM - 149.01	ZC822C5DBC

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 149.01 residua la somma di Euro .0,00 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.912,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	06/03/2018	19	28	1099.1	2018 - IM - 149.01	ZC822C5DBC

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 149.01 residua la somma di Euro .0,00 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT24L0200883421000300044470)

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 24/05/2018

Il Responsabile del Servizio
PROTEZIONI CIVILE

DI GLORIA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note