



Comune di Pietraperzia

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

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio PROTEZIONI CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 23/04/2020 REGISTRO GENERALE N.286 DEL 23/04/2020

Protocollo:
n° 4922 del 23/04/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI MESI DI: OTTOBRE,E NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **373** del **16/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°887.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 857.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 857.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 857.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi mesi di Ottobre - Novembre e Dicembre 2019;

Considerato che:

- 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 12/02/2020, prot. n. 2024 la relativa fattura di Euro 2.088,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.547,36 mese di ottobre 2019, onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/02/2020, prot. n. 2027 la relativa fattura di Euro 2.160,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.635,20 mese di novembre 2019, onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/02/2020, prot. n. 2026 la relativa fattura di Euro 1.684,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.054,48 mese di dicembre 2019 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 IT24L0200883421000300044470;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/02/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.547,36** 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	12/02/2020	17	29	1099.1	2019 - IM - 857.01	Z782B38486

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 857.01 residua la somma di Euro 176,52 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.635,20** 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	12/02/2020	18	30	1099.1	2019 - IM - 857.01	Z782B38486

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 857.01 residua la somma di Euro 176,52 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.054,48** 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	12/02/2020	19	24	1099.1	2019 - IM - 857.01	Z782B38486

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 857.01 residua la somma di Euro 176,52 la quale:

x 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 23/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
PROTEZIONI CIVILE

DI GLORIA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note