



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

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

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 153 DEL 27/05/2020 REGISTRO GENERALE N.374 DEL 27/05/2020**

Protocollo:  
n° 5878 del 27/05/2020

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL  
SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI  
RANDAGI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020

#### **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° **137** del **20/05/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°350.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 203.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 203.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 203.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cattura, custodia e manytenimento cani randagi mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020;

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 14/05/2020, prot. n. 5479 la relativa fattura di Euro 2.140,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.610,80 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/05/2020, prot. n. 5477 la relativa fattura di Euro 1.972,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.405,84 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/05/2020, prot. n. 5478 la relativa fattura di Euro 2.180,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.571,76 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 **2.610,80** 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 | 14/05/2020   | 53             | 31          | 1099.1   | 2020 - IM - 203.01 | Z972BEC79D |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 203.01 residua la somma di Euro 4,04 la quale:

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

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.405,84** 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 | 14/05/2020   | 54             | 29          | 1099.1   | 2020 - IM - 203.01 | Z972BEC79D |

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 203.01 residua la somma di Euro 4,04 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

X costituisce economia di spesa;

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.571,76** 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.<br>UNIPERSONALE | 14/05/2020   | 55             | 31          | 1099.1   | 2020 - IM -<br>203.01 | Z972BEC79D |

6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 203.01 residua la somma di Euro 4,04 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

X costituisce economia di spesa;

- 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 )
- 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 27/05/2020

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |