



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. 247 DEL 23/09/2020 REGISTRO GENERALE N.605 DEL 23/09/2020

Protocollo:
n° 11847 del 23/09/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI MESI DI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 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° **178** del **13/07/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°496.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 278.01 , 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* di spesa 2020 - IM - 278.01 , 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* di spesa 2020 - IM - 278.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi mesi di aprile, maggio e giugno 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 28/07/2020, prot. n. 8293 la fattura relativa al mese di aprile 2020, di Euro 2.040,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.488,80 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/07/2020, prot. n. 8295 la fattura relativa al mese di maggio 2020, di Euro 2.108,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.571,76 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/07/2020, prot. n. 8294 la fattura relativa al mese di giugno 2020, di Euro 2.304,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.810,88 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 18/06/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.488,80** 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	28/07/2020	72	30	1099.1	2020 - IM - 278.01	ZE12DA13C0

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 278.01 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 **2.571,76** 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. UNIPERSONALE	28/07/2020	73	31	1099.1	2020 - IM - 278.01	ZE12DA13C0

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 278.01 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 **2.810,88** 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	28/07/2020	74	30	1099.1	2020 - IM - 278.01	ZE12DA13C0

6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 278.01 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 23/09/2020

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