



Comune di Pietraperzia

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

Settore 3° SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO URBANISTICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROTEZIONE CIVILE. Servizio PROTEZIONI CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 165 DEL 30/06/2021 REGISTRO GENERALE N.414 DEL 30/06/2021

Protocollo:
n° 7994 del 30/06/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA RI.CA.RA.
UNIPERSONALE, PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI: GENNAIO, FEBBRAIO E
MARZO 2021.

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° 98 del 15/04/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°241.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2021 - IM - 97.01.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2021 - IM - 97.01.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2021 - IM - 97.01.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.1 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi mese di gennaio, febbraio e marzo 2021;

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 02/03/2021, prot. n. 2562 la relativa fattura di Euro 2.348,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.864,56 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/03/2021, prot. n. 2481 la relativa fattura di Euro 2.016,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.459,52 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/04/2021, prot. n. 3959 la relativa fattura di Euro 2.232,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.723,04 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 25/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.864,56** 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	02/03/2021	27	31	1099.1	2021 - IM - 97.01.01	Z6830D1851

2. di dare atto che sull'impegno n. 2021 - IM - 97.01.01 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 **2.459,52** 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	02/03/2021	28	28	1099.1	2021 - IM - 97.01.01	Z6830D1851
----------------------------------	------------	----	----	--------	-------------------------	------------

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2021 - IM - 97.01.01 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 **2.723,04** 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	02/04/2021	40	31	1099.1	2021 - IM - 97.01.01	Z6830D1851

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2021 - IM - 97.01.01 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 30/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
PROTEZIONI CIVILE

DI GLORIA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
3° SETTORE PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO URBANISTICO - AIITIVITA'
PRODUTTIVE - PROTEZIONE CIVILE.
ARCH. DELL'UOMINI MICHELE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

