

Protocollo n. del

Mandato n. _____ del _____

Pubbl. n. 560 dal 18/05/2016 al 02/06/2016



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3settore.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3settore.utc@pec.it

SETTORE III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP
Condonò e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO SUAP

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 70 del 18/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI E SERVIZI AFFINI" PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2016.

Premesso che con Determinazione del Responsabile del III Settore N°243 del 30/12/2015 è stato affidato il "Servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi e servizi affini" (CIG **ZB817CB134**) alla Ri.Ca.Ra. s.r.l. Unipersonale con sede in 93100 Caltanissetta, c.da Bifaria s.n. - P.IVA 01737640852;

Che il relativo contratto Rep. Nr.4 è stato stipulato il 22/04/2016;

Che sono pervenute le fatture:

- N°13 del 12/02/2016 dell'importo di €.2.483,64 dei quali €.2.035,77 per il servizio del mese di Gennaio 2016 ed €.447,87 per IVA al 22%;
- N°22 del 04/03/2016 dell'importo di €.2.216,56 dei quali €.1.816,85 per il servizio del mese di Febbraio 2016 ed €.399,71 per IVA al 22%;
- N°32 del 04/04/2016 dell'importo di €.2.369,42 dei quali €.1.942,15 per il servizio del mese di Marzo 2016 ed €.427,27 per IVA al 22%;
- N°35 del 04/05/2016 dell'importo di €.2.351,94 dei quali €.1.927,82 per il servizio del mese di Aprile 2016 ed €.424,12 per IVA al 22%;

Che risulta pertanto un credito complessivo dell'affidatario di €.9.421,56 dei quali €.7.722,59 ed €.1.698,97 per IVA al 22%;

Che è stato acquisito il D.U.R.C. con esito positivo valevole sino al 19/08/2016;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Ritenuto di dovere effettuare la liquidazione;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare in favore della Ri.Ca.Ra. s.r.l. Unipersonale con sede in 93100 Caltanissetta, c.da Bifaria s.n. - P.IVA 01737640852 mediante conto corrente dedicato con IBAN **IT55L0200816701000300044470**;
2. Prelevare la somma complessiva di euro di €.9.421,56 dei quali €.7.722,59 ed €.1.698,97 per IVA al 22% da quella impegnata con determina III settore N°243 del 30/12/2015 al T.F.S.I. 1.09.01.03 cap. 1099.01 impegno IX 143 codice SIOPE 1306 del bilancio 2015;
3. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 del D. L.vo 25/02/95 n. 77;
4. Il responsabile del servizio è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Nunzio Falzone

Il Capo Settore
Ing. Vincenzo Tumminelli