



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE POLIZIA URBANA

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 16/310 DEL 22-09-2017

ORIGINALE

=====

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO PER LA
CUSTODIA DI CANI RANDAGI - DITTA "ASILO ALBERGO
PER CANI" DA CASTELLALTO (TE).

=====

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 22.07.02 con la quale venivano individuati i responsabili dei servizi e delle attribuzioni delle risorse;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 06/13 del 07.07.2017;

Richiamata la convenzione approvata dalla Delibera di G.M. n. 46 del 15.04.2016, con la quale questo Ente ha indetto l'affidamento per la custodia e cura dei cani randagi, dal giugno 2016 al giugno 2019 per la durata di anni 3, all'ASILO ALBERGO PER CANI da Castellalto (Te);

Richiamata la propria determinazione n. 13/226 del 13.07.2017 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.598,69 (I.V.A. inclusa) sul cap. 1886 denominato "Spese per la Protezione Civile";

Atteso che il servizio è stata effettuato dalla Ditta "ASILO ALBERGO PER CANI" da Castellalto (Te);

Vista la documentazione prodotta dalla suddetta ditta e precisamente fattura n. 110/PA del 31.07.2017 di € 527,04 (I.V.A. inclusa) per il mese di aprile 2017 – fattura n. 111/PA del 31.07.2017 di € 544,61 (I.V.A. inclusa) per il mese di maggio 2017 – fattura n. 112/PA del 31.07.2017 di € 527,04 (I.V.A. inclusa) per il mese di giugno 2017 per un totale di € 1.598,69.

Riscontrata la regolarità della fornitura e della documentazione prodotta e ritenuto di dover liquidare la somma di € 1.598,69 (I.V.A. inclusa);

Visto il Dlgs. n. 267/00

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta "ASILO ALBERGO PER CANI" da Castellalto (Te) la somma di € 1.310,40 quale imponibile a saldo delle fatture n.ri 110/PA – 111/PA – 112//PA del 31.07.2017;

2) Dare atto che l'I.V.A. di cui alla suddetta fattura verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente, come previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 per la somma di € 288,29;

3) Imputare la spesa di € 1.598,69 sul Cap. 1886 del Bilancio 2017 - cod. n. 13.07-1.03.02.99.999, denominato "Spese per la Protezione Civile".

4) Dare atto che il CIG ai fini della tracciabilità è il seguente: Z351F5C3C5 .-

5) La presente determinazione, va pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15 e diviene esecutiva il giorno di inizio della pubblicazione stessa.-

6) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, al Sindaco e/o all'Assessore competente.-

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 22-09-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLISINI FRANCO

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 22-09-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 22-09-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 22-09-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLISINI FRANCO

=====