



DETERMINA N.06 DEL 08/03/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio custodia e mantenimento cani randagi mese di febbraio 2019.
- CIG: Z0A275A9B8

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.M. n. 34 del 16/03/2017, sono state attribuite al VII S.O. Polizia Municipale tutte le funzioni, competenze e responsabilità in materia di randagismo dei cani vaganti nel territorio comunale;

Premesso inoltre che con delibera di G.M. n. 26 del 26/02/2019, a garanzia del servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi nel Comune di Randazzo fino al 31.03.2019, ed in ogni caso sino al raggiungimento dell'importo è stata assegnata al Responsabile del VII° Settore la somma di € 9.000,00 con relativa copertura finanziaria sui fondi di cui al codice meccanografico

01.11-1.03.02.99.999 impegno n. 27;

Che con determina dirigenziale n. 03/2019, è stato affidato al Centro Cinofilo "La Porziuncola" con sede legale in via Empedocle, 20, Pedara, C.F. 0437852087, il servizio di ricovero ed accalappiamento dei cani randagi nel Comune di Randazzo fino al 31/03/2019, alle seguenti condizioni economiche: servizio accalappiamento € 50,00 a soggetto oltre IVA al 22%, servizio di custodia e mantenimento € 3,50 a soggetto oltre IVA al 22%, con imputazione e impegno della spesa di € 5.000,00 comprensiva di IVA al codice meccanografico 01.11-1.03.02.99.999 impegno n. 27 del bilancio;

Vista la fattura n.35E del 04.03.2019 ammontante ad € **2.064,00** oltre IVA al 22%, per un ammontare complessivo di € **2.518,08** relativa al servizio di ricovero, mantenimento e pulizia di n. 16 cani per il periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019; n. 2 cane dal 01/02/2019 al 14/02/2019; n. 2 cani dal 14/02/2019 al 28/02/2019; n.2 interventi di reimmissione; n. 2 interventi con fucile captivo;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il DURC risulta regolare

LIQUIDA

Alla ditta Centro Cinofilo "La Porziuncola" con sede in Pedara, via Empedocle n. 20, C.F. 04378520870, la somma di € **2.064,00** oltre IVA (€ 454,08), per un totale complessivo di € **2.518,08** da imputare all'impegno di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 35E del 04.03.2019, emessa per il servizio di ricovero, mantenimento e pulizia di n. 16 cani per il periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019; n. 2 cane dal 01/02/2019 al 14/02/2019; n. 2 cani dal 14/02/2019 al 28/02/2019; n.2 interventi di reimmissione; n. 2 interventi con fucile captivo; giusti provvedimenti ed impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario presso Banca Carige S.p.A., filiale di Catania, Codice IBAN IT75M0617516902000000215820.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL CAPO SETTORE
Commissario Capo Gaetano Cullurà

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO. *Grup. 33 sub. 2*

Addi 15-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario


