

R
ORIGINALE

Registro generale N. 1016 del 31 DIC. 2014



COMUNE DI MISILMERI

AREA V : LL. PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 260 / A V del registro

Data 16 DIC. 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randagi.-

Il giorno 16 DIC. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°42 del 18/09/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2014, recante ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione all'espletamento del servizio di cattura e cura dei cani randagi";

Viste le fatture, emesse dalla ditta Vaglica Francesca di Carini, di seguito elencate:

- 1) n. 241 del 31.10.2013, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.35641 del 06.11.2013 dell'importo di € 1.744,43
- 2) n. 166 del 29.08.2013, prot. n. 40492 del 10.12.2014, dell'importo di € 321,24; -
- 3) n. 244 del 29.11.2013, prot. n. 38839 del 04.12.2013, dell'importo di € 88,63; -
- 4) n. 245 del 29.11.2013, prot. n. 38840 del 04.11.2013, dell'importo di € 708,48; -
- 5) n. 12 del 28.01.2014, prot. n. 3556 del 04.02.2014, dell'importo di € 412,36; -
- 6) n. 13 del 28.01.2014, prot. n. 3558 del 04.02.2014, dell'importo di € 817,42; -
- 7) n. 14 del 28.01.2014, prot. n. 3560 del 04.02.2014, dell'importo di € 831,15; -
- 8) n. 15 del 28.01.2014, prot. n. 3563 del 04.02.2014, dell'importo di € 1.244,33; -
- 9) n. 16 del 28.01.2014, prot. n. 3565 del 04.02.2014, dell'importo di € 550,99; -
- 10) n. 17 del 28.01.2014, prot. n. 3567 del 04.02.2014, dell'importo di € 950,99; -
- 11) n. 18 del 28.01.2014, prot. n. 3568 del 04.02.2014, dell'importo di € 1.307,21; -
- 12) n. 38 del 17.02.2014, prot. n. 5783 del 20.02.2014, dell'importo di € 1.568,19; -
- 13) n. 39 del 17.02.2014, prot. n. 5784 del 20.02.2014, dell'importo di € 663,06; -
- 14) n. 40 del 17.02.2014, prot. n. 5785 del 20.02.2014, dell'importo di € 1.238,42; -
- 15) n. 41 del 17.02.2014, prot. n. 5787 del 20.02.2014, dell'importo di € 838,53; -
- 16) n. 42 del 17.02.2014, prot. n. 5788 del 20.02.2014, dell'importo di € 177,28; -
- 17) n. 50 del 21.02.2014, prot. n. 6818 del 26.02.2014, dell'importo di € 383,63; -
- 18) n. 51 del 21.02.2014, prot. n. 6819 del 26.02.2014, dell'importo di € 745,81; -
- 19) n. 52 del 21.02.2014, prot. n. 6820 del 26.02.2014, dell'importo di € 1.849,39; -
- 20) n.102 del 20.05.2014, prot. n.17630 del 28.05.2014, dell'importo di € 88,63; -
- 21) n.103 del 20.05.2014, prot. n.17632 del 28.05.2014, dell'importo di € 507,63; -
- 22) n.104 del 20.05.2014, prot. n.16925 del 22.05.2014, dell'importo di € 2.002,18; -
- 23) n.105 del 20.05.2014, prot. n.17628 del 28.05.2014, dell'importo di € 1.729,48; -
- 24) n.106 del 20.05.2014, prot. n.16960 del 22.05.2014, dell'importo di € 5.512,42; -
- 25) n.133 del 04.06.2014, prot. n.19692 del 10.06.2014, dell'importo di € 1.787,63; -
- 26) n.134 del 04.06.2014, prot. n.19691 del 10.06.2014, dell'importo di € 3.730,35; -
- 27) n.171 del 03.07.2014, prot. n.21862 del 09.07.2014, dell'importo di € 3.223,39; -

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle citate fatture, il cui importo complessivo ammonta a € 35.023,25 IVA inclusa, atteso che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato, come si evince dai verbali del Comando di Polizia Municipale trasmessi a questo ufficio;

Ritenuto di dovere procedere ad impegnare la somma di € 35.023,25, al fine di provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare delle fatture summenzionate;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente, emesso sul conto della ditta summenzionata in data 16.10.2014, pertanto in corso di validità;

Vista la lettera datata 4.7.2012, con cui la ditta Vaglica Francesca ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 7, della legge 3.8.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

Determina

Impegnare la somma di € 35.023,25 sull'intervento cod. n. 1.12.06.08, cap. PEG 1831 "Oneri straordinari della gestione corrente per il servizio di cattura e manutenzione cani randagi" del bilancio corrente esercizio;

Liquidare e pagare in favore della ditta Vaglica Francesca con sede in Carini la somma di € 35.023,25, IVA inclusa, a saldo delle fatture in premessa esplicitate, mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dalla citata ditta per la finalità in precedenza menzionate, nello specifico cod. IBAN IT 77K0503443212000000169481, presso la Banca popolare società cooperativa, Ag. n. 1 di Carini;

Dare atto che la presente liquidazione trova copertura finanziaria sull'intervento cod. n. 1.12.06.03, cap. P.E.G. 1831 "Oneri straordinari della gestione corrente per il servizio di cattura e manutenzione cani randagi" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.-

(Imp. n. 608/2014) - Liq. 698-2014
(Cred.4343 - Cod. Siope 1332)

Il Coordinatore del SUAP
Geom. Rosolino Raffa

Il Responsabile dell'Area V
Ing. Salvatore Minaldi

Affissa all'albo pretorio il 27 GEN. 2015

Defissa il 11 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27 GEN. 2015 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
