



AREA V° - Lavori Pubblici

DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORIALE N. 39 DEL 20.02.2020

REGISTRO GENERALE N. 428 DEL 12-05-2020

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Liquidazione fatture all'operatore economico canile sanitario Vaglica F.sca a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) giusta delibera di C.C. n. 05 del 12/02/2020.</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	La somma complessiva di € 7.458,91
BENEFICIARI	<i>all'operatore economico canile sanitario Vaglica F.sca</i>
PARTE DISPOSITIVA	<p>di liquidare e imputare la somma complessiva di € 5.103,29 (IVA inclusa) sul Cap. 10587 , individuato alla Miss. 01 Prog. 11 Tit. 01 Macroaggregato 10 dell'esercizio finanziario 2020 (giusto impegno 19/1937) per il pagamento delle fatture nr. 174/PA del 03/05/2016, 214/PA del 16/06/2016 e 248/PA del 16/08/2016 ed oltre onorario legale e spese liquidata e di notifica per € 1.612,06 per l'espletamento del servizio di cattura, mantenimento giornaliero, installazione di microchip, sterilizzazione, cure mediche trasporto randagi nel territorio Comunale di Capaci periodo 2015-2016 da parte dell' O.E. Canile sanitario Vaglica F.sca così come stabilito con delibera di C.C. n. 05 del 12/02/2020;</p> <p>di liquidare e imputare la somma complessiva di € 743,56 (IVA inclusa) sul Cap. 11505 , individuato alla Miss. 9 Prog. 2 Tit. 01 Macroaggregato 103 dell'esercizio finanziario 2020 per il pagamento delle fatture nr. 174/PA del 03/05/2016, 214/PA del 16/06/2016;</p> <p>liquidare all'O.E. Canile sanitario Vaglica F.sca per l'importo complessivo di € 7.458,91 (IVA inclusa) per l'espletamento del servizio di cattura, mantenimento giornaliero, installazione di microchip, sterilizzazione, cure mediche trasporto randagi nel territorio Comunale di Capaci periodo 2015-2016;</p>

Di pagare al carne santario vigna f.lla, in applicazione alle norme della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile complessiva pari ad € 4.792,50 relative alle fatture sopracitate ed € 1.612,06 per onorario legale e spese liquidate e di notifica (totale € 6.404,06), mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Società Cooperativa sul seguente codice IBAN IT77 K050 3443 2120 0000 0169 481 ;

Trattenere la somma di € 1.054,35 per IVA al 22%, per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ex art. 17 - ter D.P.R. 633/72, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di legge in luogo dell'operatore economico sopra richiamato;

F.to Il Funzionario Responsabile ad interim
Area V- LL.PP Dott. Cristofaro Ricupati