



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

686

in data

03/08/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONI FATTURE N.4- N. 55 - N. 41 -N. 27 -N. 14 - N. DOG
HOTEL DI CHINARELLO S.A.S.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO il Decreto Sindacale n 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 475 dell'8.6.2011 con la quale è stato affidato il servizio di ricovero e cura di animali abbandonati nel territorio del Comune di Decimomannu all'Associazione Lega del cane di Carbonia e alla ditta Dog Hotel di Chinarello di Assemini;

CONSTATATO che è stato affidato per il periodo dall'1.1.2011 al 31.8.2011, nelle more dell' espletamento della nuova gara d'appalto, alla ditta Dog Hotel s.a.s di Chinarello con sede in Assemini L.Truncu is Follas il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, vaganti o abbandonati già ospitati presso la predetta struttura e degli altri che verranno eventualmente catturati nel territorio di Decimomannu e che è stato assunto l'impegno di spesa di €. 6.900,00 IVA compresa sul capitolo 9635/472/2011 Imp. P0 518/02;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 4 del 9.2.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1.1.2011 al 31.1.2011 per un importo pari a €. 795,00;
- n.14 del 1.3.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/2/2011 al 28/2/2011 per un importo pari a €. 882,00;
- n. 27 del 4.4.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/3/2011 al 31/3/2011 per un importo pari a €. 915,00;
- n.41 del 9.5.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/4/2011 al 30/4/2011 per un importo pari a €. 990,00;
- n. 55 del 1.6.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/5/2011 al 31/5/2011 per un importo pari a €. 1.023,00;
- n. 67 dell' 8/7/2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/6/2011 al 30/6/2011 per un importo pari a €.990,00.

RITENUTO liquidare l'importo pari a €. 5.595,00 sul capitolo 9635/472/2011 imp. D 00475/ 02;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.5.2000.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di liquidare alla ditta Dog Hotel s.a.s di Chinarello con sede in Assemini L.Truncu is Follas per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, vaganti o abbandonati già ospitati presso la predetta struttura codice CIG Z1B008A846le suddette fatture:

- n. 4 del 9.2.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1.1.2011 al 31.1.2011 per un importo pari a €. 795,00;
- n.14 del 1.3.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/2/2011 al 28/2/2011 per un importo pari a €. 882,00;

- n. 27 del 4.4.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/3/2011 al 31/3/2011 per un importo pari a €. 915,00;
- n.41 del 9.5.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/4/2011 al 30/4/2011 per un importo pari a €. 990,00;
- n. 55 del 1.6.2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/5/2011 al 31/5/2011 per un importo pari a €. 1.023,00;
- n. 67 dell' 8/7/2011 relativa alla fornitura erogata per il periodo dal 1/6/2011 al 30/6/2011 per un importo pari a €.990,00.

2) di imputare la somma pari a €. 5.595,00 sul capitolo 9635/472/2011 imp. D00475/02.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONI FATTURE N.4- N. 55 - N. 41 -N. 27 -N. 14 - N. DOG HOTEL DI CHINARELLO S.A.S.

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 03/08/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

Per la Ragioneria:

DOG HOTEL S.A.S. di Chinarello

Banca d'appoggio Banco di Sardegna Agenzia di Assemini Via Cagliari n. 372/ c/c n. 11443/7

CAB 43840 ABI 01015 IBAN IT 93°0101543840000000011443