



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**1290**

**in data**

**07/12/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO  
& C. SAS DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/09/2012

**C O P I A**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 dell'11/09/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento di incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la propria determinazione n. 742 del 17/08/2011, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, vaganti o abbandonati catturati nel Comune di Decimomannu – CODICE CIG 2703625DEA – a favore della ditta Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello, con sede in Assemini;

VISTO il contratto stipulato in data 14/11/2011 - rep. 340 tra il Comune di Decimomannu e la ditta Dog Hotel, per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e cura degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale;

VISTA la propria determinazione n. 749 del 30.7.2012 con la quale è stata impegnata, sul cap. 9635/472/2012, la somma di € 50.743,47 per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, vaganti o abbandonati catturati nel territorio comunale;

VISTA la fattura n. 108 emessa dalla ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. sas in data 01/09/2012, acquisita al protocollo al n. 11904/2012, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/06/2012-31/08/2012, per un importo pari ad € 6.975,65;

VISTO il dettaglio del movimento cani relativo al periodo 01/06/2012-31/08/2012, acquisito al protocollo generale con n. 11904/2012, allegato alla predetta fattura n. 108/2012;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO liquidare la predetta fattura di € 6.975,65 con imputazione della spesa sul capitolo 9635/472/2012 IMP D00749/01;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.5.2000;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di liquidare alla ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. sas, con sede in Assemini, la fattura n. 108 emessa in data 01/09/2012, acquisita al protocollo al n. 11904/2012, relativa alle forniture erogate per il periodo 01/06/2012-31/08/2012, per un importo pari ad € 6.975,65;
- 2) di imputare la spesa € 6.975,65 sul capitolo 9635/472/2012 IMP D00749/01.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. SAS DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/09/2012

---

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, 07/12/2012

**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 11/12/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

*F.to DONATELLA GARAU*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---