



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia Regionale di Ragusa*  
*VIII Settore Manutenzione ed Ecologia*

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 151**

**DEL 03/09/2009**

**OGGETTO:- Liquidazione fatture alla Ditta Emporio degli Animali S.A.S., di Cottonaro Guglielmo con sede a Scicli.**

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE** con propria determina n° 109 del 22/06/2009 è stata impegnata la somma di € 4.500,00 finalizzata alla spesa per il sostegno delle iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo e/o all'adozione di cani randagi presenti sul territorio comunale di Scicli

**VISTE** le fatture n.47 del 24/04/2009, n.65 del 04/06/2009, n.88 del 14/07/2009, n.89 del 14/07/2009, n.102 del 30/07/2009, presentate dalla Ditta Emporio degli Animali di Cottonaro Guglielmo, acquisite al Prot. Generale ai numeri: n° 18008 del 15/06/2009, n° 18612 del 19/06/2009, n° 21344 del 17/07/2009, n° 21345 del 17/07/2009, n° 22555 del 31/07/2009, per un importo complessivo di €. 659,00 I.V.A. inclusa per la vendita di accessori per il trasporto in aereo dei cani e per il servizio occasionale di cattura e reimmissione randagi;

**VISTA** l'attestazione dell' incaricato del servizio dalla quale si evince che il servizio in oggetto è stata effettuato;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 659,00 I.V.A. Inclusa a favore della Ditta Emporio degli Animali S.A.S., di Cottonaro Guglielmo, con sede legale a Scicli in Viale I° Maggio n.149;

**VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di G. C. n. 77 del 28/06/1996;

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore del Sig. Cottonaro Guglielmo titolare della Ditta Emporio degli Animali S.A.S., con sede legale a Scicli in Viale I° Maggio (P.I. 01239620881) per la vendita di accessori per il trasporto cani in aereo e per il servizio occasionale di cattura e reimmissione randagi i cani randagi, le seguenti fatture: n.47 del 24/04/2009, n.65 del 04/06/2009, n.88 del 14/07/2009, n.89 del 14/07/2009, n.102 del 30/07/2009, dell'importo complessivo di € 659,00 comprensiva di I.V.A.;
- 2) Di dare atto che tale spesa è stata impegnata per effetto della propria determina n° 109 del 22/06/2009 come segue: la somma di € 4500,00 al servizio 1.09.05.03/10 cap. 137 del bilancio 2009;
- 3) Di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per conoscenza.

**Il Capo Settore  
(Geom. Antonino Bonincontro)**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N°151 DEL 03/09/2009**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

MANDATO N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_