



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

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 176**

**DEL 09/10/2009**

**OGGETTO:- Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Maia a r.l, con sede legale a Ragusa.**

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE** con propria determina n° 165 del 23/09/2009 è stata impegnata la somma di € 2143,80 occorrente alla spesa per il sostegno delle iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo e alla cattura, assistenza ed accoglienza dei cani randagi;

**VISTE** le fatture n.038 del 01/08/2009, e n.047 del 07/09/2009, presentate dalla società cooperativa Maia ed acquisite al Prot. Generale ai numeri: n° 22771 del 04/08/2009, e n° 25451 del 14/09/2009, per un importo complessivo di €. 214380 I.V.A. inclusa per la cattura, l'assistenza ed il ricovero dei randagi prelevati sul territorio comunale di Scicli;

**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 € 2143,80 I.V.A. Inclusa a favore della società cooperativa Maia a r.l, con sede legale a Ragusa in via A. De Gasperi n.20;

**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 della società cooperativa Maia a r.l., con sede legale a Ragusa in via A. De Gasperi n.20 (P.I. 00887020881) per la cattura, l'assistenza ed il ricovero dei randagi

prelevati nel territorio comunale di Scicli, le seguenti fatture: n.038 del 01/08/2009, n.047 del 07/09/2009, dell'importo complessivo di € 2143,80comprensiva di I.V.A.;

- 2) Di dare atto che tale spesa è stata impegnata per effetto della propria determina n° 165 del 23/09/2009 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°176 DEL 09/10/2009**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

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

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_