

**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROV. CATANIA**

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO DI SEGRETERIA**

N. 139

DEL 27-02-2019

Determinazione Responsabile di P.M. n. 22 del 27/02/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura alimenti per  
cani randagi mese di Gennaio 2019.  
Cig: Z75273765B.



Premesso che questo Comune, in attuazione della adempimenti di cui alla L.R. 15/2000 per la prevenzione del randagismo, con determina n. 829/2018, ha impegnato le somme necessarie a tali finalità sul Cap.1577;

**Vista**, ora, la fattura n. 2\_19 del 22/02/2019, ammontante complessivamente ad € 393,00, presentata dalla Ditta "ZOO LANDIA", Via dei Galli n.77, Vizzini, che ha fornito alimenti e quanto necessario per la cura dei randagi tramite volontari animalisti di Licodia Eubea;

**Vista** la determina con la quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di P.M., nonché la P.O. con le connesse funzioni gestionali di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L.S. (D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla legislazione regionale);

**Viste** le leggi 08 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 2141;

**Visto** lo Statuto Comunale ed i vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/200, n. 267;

**Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

### DETERMINA

1 - Liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma di € 393,00 come appresso indicato:

Numero d'ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA NUMERO E DATA	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	DITTA "ZOO LANDIA" Via dei Galli, n.77-VIZZINI	2_19 22/02/2019	€ 393,00 inclusa IVA	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 393,00</b>	

2 - Imputare la superiore spesa sul Cap. 1577 int. 1090102 del bilancio del corrente esercizio e per come in premessa impegnata.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile di P.M.  
Amalia Tripiciano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventarizzazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 393,00 a favore della ditta creditrice come sopra identificata, Cap.1577 (IMP. N.270/2018). *Lq. 96*

Dalla Residenza Municipale, li *27-02-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario



*Dott.ssa Rita Morello*  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pubblicato all'albo informatico il 01 MAR, 2019

A/N. 206/19

Addi 01 MAR, 2019

  
IL MESSO COMUNALE  
SIG. Miano Sebastiano



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, Il \_\_\_\_\_  
IL MESSO COMUNALE  
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi \_\_\_\_\_