



COMUNE DI CALATABIANO (CT)

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n° 31 del 27.04.2011

DETERMINAZIONE N° 414 **del** 27.04.2011

OGGETTO: liquidazione fattura n. 02 del 06.04.2011 di €. 6.497,40 emessa dal CONSORZIO ZOO SERVICE con sede in Adrano Piazza A. Diaz n.32 per ricovero, mantenimento e custodia di n° 18 cani randagi.- periodo 01.01.2011 – 31.03.2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la determinazione n. 26 del 18.03.2009 con la quale si è provveduto alla stipula della convenzione per l'affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Calatabiano, con il "CONSORZIO ZOO SERVICE."

VISTA la propria determina n. 123 del 16.12.2009 con la quale è stata impegnata la spesa di €. 8.000,00 sul bilancio pluriennale 2009-2011 esercizio 2010;

VISTA la propria determinazione n. 69 del 25.09.2010 R.G. n. 990 del 14.10.2010, esecutiva, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 15.500,00 per l'esercizio 2010;

VISTA la propria determina n. 98 del 09.12.2010, R.G. n. 1511/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 3.000,00;

VISTA la fattura n. 02 del 06.04.2011 di €. 6.497,40, emessa dal CONSORZIO ZOO SERVICE con sede in Adrano Piazza A. Diaz n.32 per ricovero custodia e mantenimento n. 18 cani randagi relativamente al periodo 01.01.11 – 31.03.11 per un totale complessivo di ricovero di giorni 1.547;

VISTO l'art 35 del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n.267/00;

VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE al CONSORZIO ZOO SERVICE con sede in Adrano Piazza A. Diaz n.32, la fattura n. 02 del 06.04.2011 di €. 6.497,40 con accredito presso la Banca Popolare di Lodi di Adrano codice IBAN: IT 73K05 16483860 000000 161744. – intestato a . CONSORZIO ZOO SERVICE.

IMPUTARE la complessiva spesa di €. 6.497,60 come segue: €. 3.271,45 al cap. 6, intervento 1.03.01.03, prenotazione n. 1176/2010, €. 3.000,00 al cap. 6, intervento 1.03.01.03, prenotazione n. 1511 ed €. 225,95 al cap. 6, intervento 1.03.01.03, prenotazione n. 2053/2009, residui passivi.

CONSIDERARE la somma di €. 205,65 spesa impegnata da utilizzare per pagamenti successivi.

ESTENDERE copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria, al Segretario comunale, al responsabile dei servizi amministrativi e Ufficio notifiche.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Cap. Rosario Franco