

ORIGINALE/COPIA



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA _TECNICA

tel 0921/551618 - fax 0921551133 -

www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINA REG. GEN. N. 39 DEL25/01/2019

DETERMINA REG. UFFICIO N. 18 DEL24/01/2019

OGGETTO: Servizio di accalappiamento, custodia , visite e mantenimento Cani – Liquidazione somme dovute al Sig. Macaluso Michele a seguito di transazione del 27/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che

1. con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l'Area tecnica è stata sdoppiata ed è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;
2. Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l'incarico di istruttore direttivo categoria D1 all'ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del Sindaco;
3. Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l'ing. Fiorella Scalia

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto

DETERMINA

1)Impegnare la somma complessiva di €. 20.542,57 su Intervento 1110503 Cap. 2110 alla voce: "Spese per canile consortile" Esercizio Finanziario 2019 in corso di formazione;

2) Liquidare e pagare l'importo complessivo pari ad €. 80.542,57 IVA inclusa alla Ditta Macaluso Michele, nato a Polizzi Generosa (PA) il 09/05/1965 e Residente in Via Circonvallazione n. 3 – Fraz. Pianello – Petralia Soprana C.F. MCL MHL 65E09 G792V – P.IVA 05314970822

3) Far fronte alla spesa su Intervento 1110503 Cap. 2110 alla voce: "Spese per canile consortile" per come segue:
- Per €. 60.000,00 sul bilancio Esercizio Finanziaria 2018
- Per €.20.542,57 sul bilancio Esercizio Finanziaria 2019

4) Effettuare detto pagamento mediante accredito sul seguente conto dedicato presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Bompietro (PA), Via Cavour n. 16 intestato alla ditta Macaluso Michele con il seguente Codice IBAN: IT57Y0200843501000101607093

5) Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, e alla segreteria Comunale, per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.

Polizzi Generosa,

Il Responsabile della III area Tecnica
f.to Ing. Fiorella Scalia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n°. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Impegno	Importo	Data
1110503 Cap. 2110	518/17	44.446,53	
1110503 Cap. 2110	606/17	15.553,47	
1110503 Cap. 2110	51/19	20.542,57	25/01/2019

Lì, 25/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Francesco S. Liuni