



## COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 – 90028

3° AREA \_TECNICA

---

tel 0921/551674 - [www.comune.polizzi.pa.it](http://www.comune.polizzi.pa.it)

---

### ESTRATTO

## Determina 3° Area Tecnica

**Registro Generale n° 53 del 01/02/2019**

**Registro Servizio n° 28/02/2019 del 01/02/2018**

**Oggetto:** Liquidazione fattura Convenzione - Contratto REP n. 05 del 01/06/2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Sanitario Associazione Amici degli animali "AGADA" -CIG: ZE724C01E6

## IL RESPONSABILE DELLA III AREA

### **Premesso che**

- 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;
- 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;
- 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

### **PER QUANTO SOPRA RIPORTATO.**

Richiamando la Convenzione-Contratto del 10/04/2018, REP. n. 06 del 01/06/2018 del registro delle scritture private stipulato con il rifugio Sanitario Sanitario l'Associazione Amici degli animali "AGADA" di Trabia -;

Vista la Delibera di G.M. n. ° 564 del 30/08/2018 di presa atto stipula Convenzione - Contratto REP n. 06 del 01/06/2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Sanitario l'Associazione Amici degli animali "AGADA" di Trabia

Vista la fattura 214 del 29/11/2018 dell'importo complessivo di €. 353,80 di cui €. 290,00 per imponibile ed €. 63,80 per IVA Scissione dei pagamento;

Ritenuto dover liquidare la suddetta fattura,

### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare a Rifugio Sanitario 'Associazione Amici degli animali "AGADA" di Trabia la fattura in premessa citata mediante bonifico Bancario: istituto finanziario Credito Valtellinese IBAN: IT30Y0521643640000008005839
- 2) Far fronte alla somma complessiva di €. 353,80 con l' impegno assunto con Determinazione n. 774 del 27/11/2018 capitolo 2110 Impegno 518/2017;

**Il Responsabile della III Area**  
**f.to Ing. Fiorella Scalia**

