



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

RACCOLTA GENERALE

Anno _____

n. _____

VII AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 74 del 15 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte fornitrici di mangimi, materiali di pulizia e farmaci per cani ricoveri presso struttura comunale.

In data _____ nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio,

IL RESPONSABILE DELLA VII AREA

Dott. Michelangelo Giusti

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 novembre 2012 è stato approvato il bilancio 2012;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 giusta legge n.64/2013 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 e che, quindi in base all'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, gli enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso:

- che con determinazione n. 10 del 07.03.2013, s'impegnava la somma di € 165.000,00 per il mantenimento dei cani randagi ospitati presso i canili convenzionati e presso le strutture comunali;
- che si è reso necessario procedere all'acquisto di mangimi, farmaci e materiali di pulizia, per i cani ospitati temporaneamente presso i locali dell'ex mattatoio, assistiti dai volontari dell'Associazione onlus A.N.T.A.;
- che i mangimi ed i farmaci sono stati forniti dalla ditta MURGIAVET di Gioia del Colle, a seguito di richiesta della dott.ssa Colapietro, Presidente dell'Ass. A.N.T.A., a quest'Ufficio;
- che il materiale di pulizia è stato fornito dalla ditta FER.EL di Nilveti Attilio previa richiesta di preventivo;
- Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici elencate nella distinta allegata;
- Viste le note Prot. N. 11292 del 16/05/2013 e N. 15188 del 28/06/2013, presentate dalla dott.ssa Colapietro, ove viene data precisa indicazione sull'utilizzo dei farmaci acquistati;
- Accertata la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed art. 15 della L. n. 183/2011;
- Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009;
- Visto il D.Lgs 267/2000;

CIG: X850966F67

DETERMINA

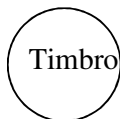
1. di liquidare la somma di € **4.149,03** in favore dei fornitori, come risultante dall'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la fornitura di mangimi, materiale di pulizia, farmaci e materiale medico – sanitario, per le cure ed il mantenimento dei cani randagi ospitati presso la struttura comunale;
2. di dare atto che la somma è stata impegnata con determinazione n. 10/2013, al Cap. 4 intervento 1090603 del redigendo bilancio 2013.
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000.

gmt

FORNITURA MATERIALE PER EX MATTATOIO (RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI)					
-	Determina n. 10/2013				
DITTA	FORNITURA	FATTURE		imp. Fatture	Importo totale
MURGIAVET	man gime	19216	11/03/13	€ 251,99	
	farmaci	2576	18/02/13	€ 48,25	
	farmaci	4730	27/03/13	€ 373,34	
	materiale medico - sanitario	4881	29/03/13	€ 268,72	
	man gime	6068	19/04/13	€ 196,02	
	man gime	6627	02/05/13	€ 117,61	
	man gime	6862	06/05/13	€ 196,88	
	man gime	7716	21/05/13	€ 155,30	
	man gime	8777	07/06/13	€ 1.387,69	
	man gime	9044	12/06/13	€ 38,31	
	man gime	9871	28/06/13	€ 815,57	
					€ 3.849,68
FER.EL di Nilveti Attilio	materiale di pulizia	151	14/06/13	€ 171,09	
	materiale di pulizia	100	03/05/13	€ 128,26	
					€ 299,35
				TOTALE	€ 4.149,03
	Il Responsabile della VII Area				
	Dott. Michelangelo Giusti				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Michelangelo GIUSTI



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 17 luglio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele GALASSO