

COMUNE DI FARINI
Provincia di Piacenza

AREA URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3/UA DEL 16-01-2015

OGGETTO: Liquidazione servizio di sterilizzazione delle colonie feline

PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE DI FARINI
IN DATA ____/____/____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10/UA del 06/10/2014 di impegno di spesa a favore del Dott. Gregory Dexter per la sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2014 il professionista ha eseguito n.6 sterilizzazioni di gatti di sesso femminile per conto del Comune di Farini;

VISTA l'allegata fattura n.392 in data 30/12/2014 dell'importo complessivo di €. 300,00 (contr. integr. 2% e IVA 22% inclusi);

VISTO l'allegato documento rilasciato dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari dal quale risulta che il professionista risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

DATO ATTO che la determinazione di impegno di spesa n.10/UA del 06/10/2014 e il presente atto di liquidazione verranno contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Farini ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

ATTRIBUITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) N. Z19110D973;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.n.136/2010;

RITENUTO di liquidare la somma di cui sopra;

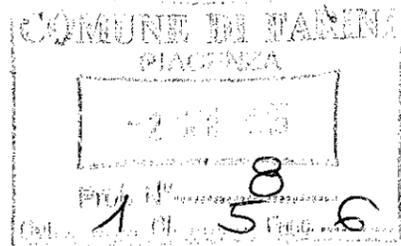
L I Q U I D A

1. alla clinica veterinaria del Dott. GREGORY DEXTER con sede in Via Guastoni n.38 - Podenzano (PC) (P.Iva 00950840330) la somma complessiva di **€. 300,00** quale compenso relativo alla sterilizzazione di n.6 gatti presenti nelle colonie feline del territorio comunale;

2. di dare atto che la spesa complessiva di **€. 300,00** è imputata al Bilancio d'esercizio provvisorio 2015 - gestione residui - all'intervento **1090605 cap. 1021 (imp.221)**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Provini Geom. Primino)

A circular official stamp is partially visible, containing the text "COMUNE DI PODENZANO" and "PROVINCIA DI PARMA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



Data richiesta online: 30 dicembre 2014

Attestazione iscrizione e regolarità contributiva

Nome: Dott. DEXTER GREGORY ALLAN
Data di nascita: 13/10/1953
Luogo di nascita: HAMPSTEAD (EE)
Codice Fiscale: DXTGGR53R13Z404B
Matricola ENPAV: 37100

Si attesta che il Veterinario sopra indicato è iscritto a questo Ente dal 01/08/1985.

Si comunica che, a partire dal 2002, anno in cui questo Ente ha iniziato a riscuotere direttamente i contributi dovuti, la posizione contributiva risulta regolare.

Si rilascia il presente attestato in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

DIREZIONE CONTRIBUTI
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fassi)



Dott. GREGORY DEXTER
 ★ MEDICO VETERINARIO ★
 Via Guastoni, 38 - PODENZANO (PC)
 C. Fisc. DXT GGR 53R13 Z404B
 P. IVA 0095084033

PARCELLA n. 392

Data **30/12/2014**

S **COMUNE DI FARINI**
P.ZZA MARCONI 10 FARINI

C.F. _____ P. IVA **00865590335**

NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO																
6 CATE STERILIZZATE	241,08																
DETERMINA LO/UA DEL 06/10/14																	
CG 2 29110D973 COMUNE DI FARINI																	
<table border="1"> <tr> <td>Spese anticipate</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Onorari</td> <td>241,08</td> </tr> <tr> <td>(*) 2 %</td> <td>4,82</td> </tr> <tr> <td>Totale imponibile</td> <td>245,90</td> </tr> <tr> <td>IVA 22 %</td> <td>54,10</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>- Ritenuta d'acconto</td> <td>48,22</td> </tr> <tr> <td>Importo da pagare €</td> <td>251,78</td> </tr> </table>		Spese anticipate	7	Onorari	241,08	(*) 2 %	4,82	Totale imponibile	245,90	IVA 22 %	54,10	TOTALE	300,00	- Ritenuta d'acconto	48,22	Importo da pagare €	251,78
Spese anticipate	7																
Onorari	241,08																
(*) 2 %	4,82																
Totale imponibile	245,90																
IVA 22 %	54,10																
TOTALE	300,00																
- Ritenuta d'acconto	48,22																
Importo da pagare €	251,78																

RITENUTA D'ACCONTO € **48,22**

Versata al Concessionario di _____

il _____

Annotata il _____ al n. _____
 del Registro Acquisti.

Annotata il _____ al n. _____
 del Registro Compensi a Terzi.

Spese anticipate

Onorari **241,08**

(*) **2** % **4,82**

Totale imponibile **245,90**

IVA **22** % **54,10**

TOTALE **300,00**

- Ritenuta d'acconto **48,22**

Importo da pagare € **251,78**

QUETANZA

13

La fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione consegnata o spedita all'altra parte nello stesso giorno. Il destinatario deve annotarla sul Registro Acquisti entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.