



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 262 Del 27-08-15 - Reg. Generale 596

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 07.08.2015 DELLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 29.04.2015, 21.05.2015, 08.07.2015 E 27.07.2015. CIG ZE3126FC19.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 29.05.2015, di attribuzione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area di Staff di Programmazione, comprendente i Servizi: Legale/Contratti, Risorse Umane, Segreteria Generale e Servizi Acquisti, al Dott. Bartolini Marcello;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Enti Locali", ed in particolare gli articoli 107 e 109;

RICHIAMATO l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "*Liquidazione della spesa*";

PRESO ATTO che con Determinazione Segreteria n. 3 del 09/02/2015 R.G. 51, si è provveduto:

- ad affidare il servizio di trascrizione dei verbali delle sedute di consiglio comunale, convegni e riunioni, per il periodo gennaio – dicembre 2015, alla Digitech di Matteo Bruni– Largo Peri n. 15 – 04100 Latina – C.F. 02376250599, per un importo stimato in € 2.868,85, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.500,00;
- ad impegnare, in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la spesa parziale di € 700,00 sul capitolo 300 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETARIA" - imp. n. 197/2015 - alle condizioni previste nel relativo contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. 163 /2006, art. 125 e dell'Art. 9 c. 1 lett. n) del vigente *Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia*, demandando ad un successivo provvedimento l'impegno della restante somma;

PRESO ATTO altresì che successivamente con Determinazione Segreteria n. 11 del 18/08/2015 R.G. 412 si è provveduto pertanto ad impegnare la restante somma di € 2.800,00 sul capitolo 300 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 – imp. n. 577/2015;

VISTA la fattura n. 86 del 07.08.2015 della Digitech di Matteo Bruni– Largo Peri n. 15 – 04100 Latina – C.F. 02376250599 di € 586,50, I.V.A. 22% ammontante ad € 129,03, per un totale pari ad € 715,53, assunta al protocollo dell’Ente con n. 19181 del 11.08.2015;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- la Deliberazione Consiliare n. 31 dell’08.07.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio di previsione per il triennio 2015/2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 28.07.2015 relativa all’attribuzione delle risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.);
- il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. DI DARE ATTO che la Determinazione Segreteria n. 3 del 09/02/2015 R.G. 51 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 18.02.2015 al 05.03.2015 con n. 310/2015;
2. DI DARE ATTO inoltre che la Determinazione Segreteria n. 11 del 18/08/2015 R.G. 412 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 26.08.2015 al 10.09.2015 con n. 1084/2015;
3. DI LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate di seguito, relative a spesa preventivamente impegnata:

<u>CREDITORE</u>	<u>Fattura</u> <u>Nota di</u> <u>credito</u> <u>Nota</u> <u>(numero/ann</u> <u>o)</u>	<u>Det. R.G.</u> <u>n. del</u> <u>giorno/mese/</u> <u>anno</u>	<u>Cap.</u>	<u>Impegno</u> <u>(numero/</u> <u>anno)</u>	<u>Importo</u> <u>da</u> <u>liquidare</u> <u>€</u>	<u>Modalità di liquidazione</u>
Digitech di Matteo Bruni Largo Peri n. 15 04100 Latina C.F. 02376250599	Fattura n. 86 del 07.08.2015	RG 51 del 09.02.2015	300	197/2015	700,00	Poste Italiane S.p.A. Codice IBAN IT7210760114700000003480646
		RG 412 del 18.08.2015		577/2015	15,53	
Liquidazione finanziaria n. 924 del 27.07.2015						

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Allegati

- Fattura n. 86 del 07.08.2015 - prot. n. 19181 del 11.08.2015;
- tracciabilità flussi finanziari;
- DURC (n. prot. INPS_484882).

Il Responsabile del procedimento
Cobelli Paola

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)