



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 313 Del 20-11-14 - Reg. Generale 813

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 06.06.2011 avente per oggetto "Approvazione convenzione operativa per l'adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona" ha approvato di rinnovare la convenzione con la Provincia di Verona per l'adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale (SBPVR) della Biblioteca Comunale di Negrar;
- il SBPVR, attraverso un centro servizi dedicato, provvede anche alla gestione coordinata e centralizzata delle nuove acquisizioni bibliografiche per tutte le biblioteche dei Comuni aderenti;
- il Centro Servizi ha trasmesso ai Comuni aderenti l'elenco completo dei fornitori, individuati per l'anno 2013, di cui si avvarrà per l'acquisto centralizzato dei nuovi documenti;
- nella nota prot. n.15687 del 26.06.2014 vengono indicati i fornitori attraverso i quali le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona si possono avvalere per effettuare acquisti di documenti, così come da elenco pervenuto dal Centro Servizi;

Considerato che, con determinazione R.G. n. 390 del 04.08.2014 sono state impegnate al cap. 1525 (Acquisto volumi per la Biblioteca) le seguenti somme:

- € 1.200,00 imp. n. 529/2014, presso il fornitore Leggere, CIG n. **ZEE1061CC2**
- € 500,00 imp. n. 528/2014, presso il fornitore Libreria L'Aquilone, CIG n. **Z0B1061B62**

Considerato, inoltre, che con determinazione R.G. n. 517 del 26.09.2014 è impegnata al cap. 1520 (Biblioteca. Varie acquisti) la somma pari a € 26,00 imp. n. 597/2014, presso la libreria Farfilò, CIG n. **Z7410F4779**

Preso atto che:

- in seguito a ordini effettuati e alla consegna del materiale presso la Biblioteca Comunale di Negrar da parte della **ditta Leggere**, è pervenuta la fattura n. 6893 del 31.10.2014 con prot. n. 26598 del 14.11.2014 e importo pari a € 196,92;
- in seguito a ordini effettuati e alla consegna del materiale presso la Biblioteca Comunale di Negrar da parte della **Libreria L'Aquilone**, è pervenuta la fattura n. 114 del 21.10.2014 con prot. n. 244741 del 21.10.2014 e importo pari a € 49,44;
- in seguito a ordini effettuati e alla consegna del materiale presso la Biblioteca Comunale di Negrar da parte della **libreria Farfilò**, è pervenuta la fattura n. 52 del 08.10.2014 con prot. n. 25332 del 29.10.2014 e importo pari a € 24,00;

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, esecutive;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 55 del 24.07.2008, all'art. 9 comma z);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013 relativa all'attribuzione delle risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;
- la Deliberazione Consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio 2013/2015;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1 di disporre, ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000, la liquidazione delle fatture allegate e di seguito specificate:

ditta	n. fattura	protocollo	spesa	Cap.	impegno
Leggere srl Via per Grumello 57 24127 Bergamo P.IVA 02511020162	n. 6893 del 31.10.2014	n. 26598 del 14.11.2014	€ 196,92	1525	529/2014
Libreria L'Aquilone					

Vicolo Stella 2 37121 Verona	n. 114 del 21.10.2014	n. 244741 del 21.10.2014	€ 499,44	1525	528/2014
Libreria Farfilò sns Rigaste San Zeno 23/e 37123 Verona	n. 52 del 08.10.2014	n. 25332 del 29.10.2014	€ 24	1520	597/2014

2. di effettuare la liquidazione delle somme pari tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato di ciascun fornitore, così come riportato nelle fatture allegate;
3. di allegare la autocertificazione sostitutiva del DURC riferita a ciascun fornitore;
4. di dare atto che sono stata inserite le seguenti liquidazioni:
 - **n. 1310 del 19.11.2014** per la fattura n. 6893 del 31.10.2014, prot. n. 26598 del 14.11.2014,
 - **n. 1311 del 19.11.2014** per la fattura n. 114 del 21.10.2014, prot. n. 244741 del 21.10.2014,
 - **n. 1312 del 19.11.2014** per la fattura n. 52 del 08.10.2014, prot. n. 25332 del 29.10.2014,
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013, riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento
Dalle Pezze Elisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)