



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 163 Del 12-05-15 - Reg. Generale 376

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA LA MANO 2 SOC. COOP SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che, al fine di realizzare i manifesti per la convocazione del Consiglio Comunale, con Determinazione Servizio Segreteria n. 20 del 02.12.2014 RG. 699 si è provveduto ad impegnare sul cap. 300 denominato "Prestazioni di servizio varie ufficio Segreteria" la spesa di € 399,55 (IVA compresa), imp n. 786/2014;

PRESO ATTO che:

- in data 02.04.2015 prot. n. 7863 è pervenuta la fattura di importo pari a € 399,55 da parte della ditta La Mano 2 Soc. Coop. Sociale Onlus- via Paiola 8 – 37127 Verona – P.IVA 02362550234;
- con nota prot. n. 11162 del 11.05.2015 la ditta incaricata ha inviato la dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- è stato acquisito il CIG n. Z8D120CFEF;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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. 33 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 05.08.2014 relativa all'attribuzione delle risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26.08.2014 riguardante l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti/Responsabili per l'anno 2014, predisposti da parte del Segretario in accordo con l'Amministrazione comunale;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, ed in particolare;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. DI DARE ATTO che la Determinazione Servizio Segreteria n. 20 del 02.12.2014 RG. 699 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.12.2014 al 01.01.2015;
2. DI LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate di seguito, relative a spesa preventivamente impegnata;

<u>CREDITORE</u>	<u>Fattura Nota di credito Nota (numero/anno)</u>	<u>Det. R.G. n. del giorno/mese/anno</u>	<u>Cap</u>	<u>Impegno (numero/ anno)</u>	<u>Importo da liquidare €</u>	<u>Modalità di liquidazione</u>
La Mano 2 – via Paiola 8 – 37127 Verona – P.IVA 02362550234	nota prot. n. 7863 del 02.04.2015	R.G. 699 del 02.12.2014	300	786/2014	399,55	Unicredit Banca IBAN IT26P0200811740000040854123
<i>Liquidazione in finanziaria n. del</i>						

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del 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.

Il Responsabile del procedimento
Dalle Pezze Elisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Bartolini Marcello)