



# COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 339 Del 11-12-14 - Reg. Generale 873

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISITO DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER  
MANIFESTAZIONE DI SANTA BARBARA - CIG ZER11D77ED**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**PREMESSO:**

- che il 4 dicembre ricorre la festa patronale di Santa Barbara e l'Amministrazione comunale intende celebrare tale ricorrenza con una corona di alloro in occasione di una manifestazione presso la frazione di Montecchio il giorno 7 dicembre 2014;

VISTA determinazione RG n. 662 del 20.11.2014 è stata affidata alla ditta FIORI DA DESY – Piazza V. Emanuele n. 47 – 37024 Negrar (VR) – CF: 02058420239, la realizzazione di n. 1 corona di alloro per la manifestazione;

PRESO ATTO che è dalla suddetta ditta è pervenuta la fattura n. 20 del 06.12.2014, prot. n. 28357 del 09.12.2014 per un importo pari a € 90,00 oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO, altresì, che la ditta aggiudicataria ha provveduto alla fornitura, così come precisato nell'indagine di mercato e nel provvedimento di affidamento;

DATO ATTO che è stata acquisita tutta la documentazione necessari alla liquidazione inerente alla tracciabilità dei flussi e all'autocertificazione sostitutiva del DURC, nota prot. n. 27480 del 26.11.2014;

DATO ATTO, infine, che il CIG acquisito risulta essere il seguente: ZER 11D77ED

**Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lvo n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.1997;

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000, la liquidazione della fattura allegata e di seguito specificata, emessa dalla ditta FIORI DA DESY, come segue:

| ditta                                                                                 | n. fattura              | protocollo                 | spesa   | Cap. | impegno  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|------|----------|
| FIORI DA DESY<br>Piazza V. Emanuele n. 47 –<br>37024 Negrar (VR) – CF:<br>02058420239 | N. 20 del<br>06.12.2014 | n. 28357 del<br>09.12.2014 | € 99,00 | 185  | 662/2014 |

2. di effettuare la liquidazione di cui sopra tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta FIORI DA DESY – Piazza V. Emanuele n. 47 – 37024 Negrar (VR) – CF: 02058420239, così come riportato nella fattura allegata;
3. di aver acquisito il CIG n. ZER11D77ED;
4. di allegare l'autocertificazione sostitutiva del DURC rilasciato in data 21.11.2014, nota prot. n. 27480;
5. di dare atto che è stata inserita la **liquidazione n. 1407 del 11.12.2014**;
6. di dare atto che il 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;
7. 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)*