



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Gestione del Territorio

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 93 Del 24-02-14 - Reg. Generale 136

Oggetto:

CODICE CIG NR. ESENTE liquidazione avvisi di pagamento relativi a quote consortili anni 2012-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 01/04/2010, e successivo decreto di proroga n.1 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Gestione del Territorio all'arch. Annalisa Lo Presti;

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*";

Premesso che in data 25.11.2013 al prot.gen.24517 è pervenuta da parte del consorzio di Bonifica Veronese comunicazione in merito al preavviso di emissione di ingiunzione di pagamento, tramite SORIT spa, in relazione ai canoni consortili dovuti dal Comune di Negrar per gli anni 2012-2013 per un totale di € 3.985,27 così suddivise:

- € 1.577,84 anno 2012 – rif.20131825412041278
- € 785,06 anno 2012 – rif.20131825412026741;
- € 1.622,37 anno 2013 – rif.20131825413059200;

Vista la Determinazione n.r.g.959 del 31.12.2013 con la quale venivano impegnato € 3.985,27 sul capitolo in uscita n.675, per il pagamento di tali somme sopra descritte;

Visti i bollettini postali, trasmessi con nota del 10.02.2014 prot.3566;

Riconosciuta la regolarità ed esattezza di tali bollettini meglio specificati nell'allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il RUP ha accertato che il finanziamento relativo all'oggetto del presente provvedimento trovasi al titolo I° del bilancio 2013, pertanto non necessita la programmazione del pagamento corrispondente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 236 del 02.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

D I S P O N E

Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:

1. **DI DARE ATTO** che il pagamento in oggetto verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto degli art. 30 D.Lgs. 33/2013.
2. **DI LIQUIDARE** gli importi specificati nel prospetto A) del presente provvedimento, relativo ai seguenti canoni consortili dovuti dal Comune di Negrar al Consorzio di Bonifica Veronese tramite SORIT spa, per gli anni 2012-2013 per un totale di € 3.985,27 così suddivise:
 - € 1.577,84 anno 2012 – rif.20131825412041278 bollettino n.011627230000157718
 - € 785,06 anno 2012 – rif.20131825412026741 bollettino n.011612700000078526
 - € 1.622,37 anno 2013 – rif.20131825413059200 bollettino n.013182010000162290come specificato nei bollettini postali, allegati alla presente.
3. **PAGARE**, i bollettini postali numero 011627230000157718, numero 011612700000078526 e numero 013182010000162290, come specificato nel prospetto A) del presente provvedimento, relativi a spese preventivamente impegnate;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ed in particolare per l'emissione del mandato di pagamento secondo le modalità indicate nel prospetto A) ;

ALLEGATO A) all'atto di liquidazione n.93 Reg. Gen. 136 del 24.02.2014

CREDITORE	Det. R.G. n. ____ del ____ giorno/mese/anno	Fattura (numero/anno)	Cap.	Impegno (numero/anno)	Importo da liquidare
Consorzio di Bonifica Veronese tramite SORIT s.p.a.	Det. N. Reg. Gen.959 del 31.12.2013	Bollettino Postale n. 01162723000 0157718 C/c11348489	675	928/2013	€ 1.577,84
Consorzio di Bonifica Veronese tramite SORIT s.p.a.	Det. N. Reg. Gen.959 del 31.12.2013	Bollettino Postale n. 011612700000 078526 C/c11348489	675	928/2013	€ 785,06
Consorzio di Bonifica Veronese tramite SORIT s.p.a.	Det. N. Reg. Gen.959 del 31.12.2013	Bollettino Postale n. 01318201000 0162290	675	928/2013	€ 1.622,37

		C/c11348489			
--	--	-------------	--	--	--

Atto di liquidazione R.G.n.136 del 24.02.2014

Liquidazione Finanziaria n. _____ del _____

ALLEGATO B) atto di liquidazione reg. gen. n.136 del 24.02.2014

Ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000 "*Liquidazione della spesa*" si dispone la liquidazione come segue:

➤ Imp.n. 928/2013 cap.676 - € 3.985,27

☐ CIG n. _____

☐ CUP n. _____

☒ Esente da CIG

Si attesta altresì:

☒ Che la liquidazione in oggetto verrà pubblicata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.33/2013

Il finanziamento relativo alla presente liquidazione trovasi al Titolo I del Bilancio e non necessita quindi di previsione di pagamento;

Vista l'attestazione di regolarità sopra riportata, si autorizza il pagamento della presente fattura con le modalità che di seguito si indicano (specificare qualora non indicato in fattura):

Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. gli estremi identificativi del *conto corrente dedicato* relativo alla commessa pubblica in questione comunicati dall'appaltatore sono:

C/C n.11348489

Altra modalità _____

Il Responsabile del procedimento
ORTOLANI GIORGIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Arch.LoPresti Annalisa -