



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo - Determinazione Servizio Segreteria

Numero 29 Del 19-12-13 - Reg. Generale 858

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISITO CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE: GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il 4 novembre si celebra in Italia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate;
- l'Amministrazione comunale, nel ricordo dei propri caduti in guerra, intende celebrare tale anniversario deponendo, in segno di riconoscimento, una corona di alloro in corrispondenza di ciascuno dei sette Monumenti ai caduti presenti nel capoluogo e nelle frazioni del Comune, come stabilito nella seduta della Giunta comunale del 10 ottobre 2013;
- con determinazione R.G. n. 588/2013, impegno n. 490/2013 è stata impegnata sul cap. 185 la somma di € 700,00 per di n. 7 corone di alloro per la celebrazione succitata;

nella determinazione R.G. n. 588/2013 viene incaricare la ditta "Fioreria Gabriella" – Viale della Rimembranza n. 14– 37024 Negrar (VR), ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163 /2006, art. 125, in particolare il comma 11, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, in seguito a raccolta di preventivi e come da offerta prot. n. 19840 del 22.10.2013;

Considerato che tutta la documentazione necessaria alla liquidazione inerente alla tracciabilità dei flussi e all'autocertificazione sostitutiva del DURC è pervenuta all'Ente il 17.12.2013, così come da allegati;

Visti:

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013, regolarmente esecutiva, relativa all'attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per la relativa gestione.

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 "Fioreria Gabriella", come segue:

ditta	n. fattura	protocollo	spesa	Cap.	impegno
"Fioreria Gabriella" – Viale della Rimembranza n. 14– 37024 Negrar (VR) P.I/C.F. 01617730237	Nr. 12 del 13.11.2013	Nr. 21792 del 14.11.13	€ 700,00	185	490/13

2. di effettuare la liquidazione di cui sopra tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta "Fioreria Gabriella" – Viale della Rimembranza n. 14–37024 Negrar (VR), così come riportato nelle fatture allegate;
3. di aver acquisito il CIG n. ZE20C1B355;
4. di allegare l'autocertificazione sostitutiva del DURC rilasciato in data 13.11.2013;
5. di dare atto che è stata inserita la **liquidazione n. 398 del 20.12.2013**;
6. 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;
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 RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li 16/04/2014

L'INCARICATO