



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 321 del 23-04-2025

## AREA DI STAFF DI CONTROLLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. 29 DEL 23-04-2025

**Oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA . B56FE9667C**

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 Reg. Gen. n. 29 del 19.09.2024, che decreta dal 01/01/2025 al 30.06.2025, al dipendente a tempo indeterminato dott. Furia Gabriele/Istruttore Direttivo Cat.D1 la Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale, comprendente i servizi: Polizia Amministrativa, Pubblica Sicurezza, Vigilanza Stradale, Polizia Giudiziaria, Controllo Ambientale, Coordinamento Protezione Civile ,con le funzioni di cui al comma 3, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 107 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267

**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;

**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*";

Vista la fattura della ditta TUTTO IGIENE BIANCORE' n. 249 del 31.03.2025 di € 3.545,83 prot.n.8982 del 31.03.2025, relativa al Servizio di pulizie presso gli uffici comunali e biblioteca comunale eseguiti nel mese di Marzo 2025 per la quale venne assunto regolare impegno di spesa n.68/2025

Riconosciuta da parte del RUP la regolarità e l'esattezza del servizio alla cui esecuzione le

fatture presentate fanno riferimento, sulla base dei requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei richiamati atti amministrativi e contrattuali;

**Dato atto** che il RUP ha riconosciuto la regolarità del LAVORO effettuato;

**Riconosciuta** la regolarità ed esattezza della fattura meglio specificata nel prospetto del 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, e NON NECESSITA DI PROGRAMMAZIONE DEL PAGAMENTO

**Preso atto** che il RUP ha accertato che il finanziamento relativo all'oggetto del presente provvedimento al titolo I del bilancio, e non necessita della programmazione del pagamento.

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento geom. Andrea Pazzocco ritiene opportuno liquidare quanto sopra dovuto, imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli del bilancio.

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 48 del 02-04-2015, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

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

**Verificata** la regolarità della prestazione sulla base dei requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei richiamati atti amministrativi e contrattuali;

**Visto** il DURC con scadenza il 03.06.2025;

**Vista** la Circolare del Segretario n. 5, prot. n. 26231 dell' 08/11/2017;

**Accertati** il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite con l'affidatario del servizio in oggetto;

**Di dare atto** che la presente liquidazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

## D I S P O N E

Per i motivi di cui alla premessa di stabilire quanto segue:

1. **DI LIQUIDARE** la fattura indicata nel prospetto del presente provvedimento, relativa a spese preventivamente impegnate;
2. **DI PAGARE** la fattura di seguito elencata come da normativa prevista :

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPEGNO CON DET.	CAP	SOMMA DA LIQUIDARE
TUTTO IGIENE BIANCORE'	249	31.03.2025 prot.n.8982 del 31.03.2025	€ 3.545,83	N. 68/2025 DET. RG.N.57 DEL 06.02.2025	280	€3.545,83

Tot. 3.545,83

2.Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

3.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabile per i provvedimenti di competenza.

Allegati:

Fattura TUTTO IGIENE BIANCORE' n. 249 del 31.03.2025 di € 3.545,83 prot.n.8982 del 31.03.2025,

Autocertificazione flussi, durc

LIQUIDAZIONE N. 592			Impegno n. 68 sub:	del 03-02-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
Capitolo 280	Articolo 0	Cod. bil. 101020 3	SIOPE 1314	Descrizione capitolo: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		
Causale		SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .				
Importo operazione		€. 3.545,83				
Determinazione		N° 2 del 31-01-2025		Determinazione sub		N° 0 del
<b>DATI BENEFICIARIO</b>						
Codice beneficiario			1192			
Fattura n° 249		Del 31-03-2025		Importo Fattura: 3.545,83		
Importo Liquidazione		€. 3.545,83				

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to PAZZOCCO ANDREA

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Furia Gabriele

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 24-04-2025 al 09-05-2025.

**f.to IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**L'INCARICATO**