



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 350 del 02-05-2025

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. 34 DEL 02-05-2025

Oggetto: NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.10534 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED B220E408AE

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 Reg. Gen. n. 29 del 24.12.2024, 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;

Richiamato l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "*Liquidazione della spesa*";

Vista la fattura n. 42/PA del 15.04.2025 di €. 2562,00 prot.n.10534 del 16.04.2025, della Ditta KRIA SRL di Desio (MB), relative al SERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED per la quale viene assunto regolare impegno di spesa con D. RG.386 del 24.07.2024

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 28.06.2025

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 previsto dalla normativa vigente entro la data di scadenza del durc

DITTA	FATTURE N.	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPEGNO CON DET.	CAP	SOMMA DA LIQUIDARE
KRIA SRL	29/PA	24.03.2025 prot.n.8739 del 28.03.2025	€ 2562,00	N. 448/449/450 R.G.386 del 24.07.2024	1054	€.5.124,00

Tot. €.5.124,00

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:

Fatture n. 42/PA del 15.04.2025 di €. 2562,00 prot.n.10534 del 16.04.2025,Durc

Autocertificazione flussi.

LIQUIDAZIONE N. 624			Impegno n. 449 sub:	del 24-07-2024	Comp./Res. C	Anno 2025
<i>Capitolo</i> 1054	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 103010 3	<i>SIOPE</i> 1319	<i>Descrizione capitolo:</i> NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO SEMAFORO DI ARBIZZANO		
<i>Causale</i>		NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.10534 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO				
<i>Importo operazione</i>		€. 2.562,00				
<i>Determinazione</i>		N° 27 del 22-07-2024		<i>Determinazione sub</i>	N° 0 del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 17170						
Fattura n° 42/PA		Del 15-04-2025		Importo Fattura: 2.562,00		
<i>Importo Liquidazione</i>		€. 2.562,00				

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 10-05-2025 al 25-05-2025.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____/____/_____

L'INCARICATO