



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 379 del 14-05-2025

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. 37 DEL 14-05-2025

Oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.155 DEL 01.05.2025 PROT.N.12690 DEL 08.05.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL, RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO E IL COMPENSO PER IL PERITO ELETTROTECNICO ALLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VERONESE (VR) , ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMUNALE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO" B5B3283849

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 della ditta SECURITY VERONA SRL N.145 del 01.05.2025 di €4.045,50 pervenuta con protocollo n.12690 del 08.05.2025, relativa "AL SERVIZIO DI ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO" COMPRENSIVA DI USCITA DEL PERITO ELETTROTECNICO, per la quale

venne assunto regolare impegno di spesa con determina RG 233 del 17.04.2025 e impegno di spesa num.278/2025;

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 11.07.2025;

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 in 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 entro la data di scadenza come da normativa prevista:

FATTURA n.	PERVENUTA CON PROT. n.	DATA DI SCADENZA
145 del 01.05.2025	12690 del 08.05.2025	08.06.2025

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabile – Servizio Bilancio, Tributi, Economato per i provvedimenti di competenza.

4. **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".

FORMA PAGAMENTO: bonifico bancario

Allegati: fattura SECURITY VERONA SRL N.145 del 01.05.2025 di €.4.045,50 pervenuta con protocollo n.12690 del 08.05.2025, Flussi, durc

AP/

LIQUIDAZIONE N. 662			Impegno n. 278 sub:	del 10-04-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
Capitolo 1086	Articolo 2	Cod. bil. 000000 0	SIOPE	Descrizione capitolo: INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI		
Causale		SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.155 DEL 01.05.2025 PROT.N.12690 DEL 08.05.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL, RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO E IL COMPENSO PER IL PERITO ELETTROTECNICO ALLA DITTA SECURITY VERONA DI POVEGLIANO VER				
Importo operazione		€. 4.045,50				
Determinazione		N° 6 del 19-02-2025		Determinazione sub		N° 0 del
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 9050						
Fattura n° 145			Del 01-05-2025		Importo Fattura: 4.045,50	
Importo Liquidazione		€. 4.045,50				

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 23-05-2025 al 07-06-2025.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____ / ____ / _____

L'INCARICATO