



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 398 del 22-05-2025

## AREA AMMINISTRATIVA ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

N. 105 DEL 20-05-2025

**Oggetto: FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025. 8688338355**

Richiamata la determinazione R.G. n. 194 del 16.04.2024 con cui è stato rinnovato il servizio di ristorazione scolastica e dei pasti a domicilio per gli utenti del servizio sociale per il periodo 01.07.2024 - 30.06.2027 alla ditta Euroristorazione Srl di Torri di Quartesolo (VI) CIG 8688338355;

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 emessa da Euroristorazione Srl n. 25CPA02504 prot. n. 12693 del 08.05.2025, meglio specificata nel prospetto A), relativa alla fornitura dei pasti a domicilio per la quale è stato assunto regolare impegno di spesa;

Riconosciuta la regolarità ed esattezza della fattura meglio specificata nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Durc On Line INPS prot. 44306797/2025 con scadenza validità 22.05.2025, in allegato;

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

Richiamato il decreto del Sindaco R.G. 28 del 24.12.2024 di conferimento, a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025, alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Marin Gianna dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore del Cittadino;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE

1. DI LIQUIDARE la fattura indicata nell'allegato A) del presente provvedimento, relativa a spesa preventivamente impegnata;
2. DI PAGARE la fattura di seguito elencata:

FATTURA N. 25CPA0250 4 DEL 30.04.2025	€ 1.349,04	PERVENUTA CON PROT. N. 12693 DEL 08.05.2025	DATA DI SCADENZA 07.06.2025
---	------------	--	--------------------------------------

3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
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".

ALLEGATI:

- allegato A)
- DURC prot. INPS 44306797/2025

<b>LIQUIDAZIONE N. 680</b>			<b>Impegno n. 217 sub:</b>	<b>del 12-04-2024</b>	<b>Comp./Res. C</b>	<b>Anno 2025</b>
<i>Capitolo</i> 1430	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 104050 3	<i>SIOPE</i> 1334	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI ANZIANI (SERVIZIO IN CONCESSIONE)		
<i>Causale</i>		FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025.				
<i>Importo operazione</i>		€. <b>145,20</b>				
<i>Determinazione</i>		<b>N° 43 del 08-04-2024</b>		<i>Determinazione sub</i>	<b>N° 0 del</b>	
<b>DATI BENEFICIARIO</b>						
<i>Codice beneficiario</i> <b>9073</b>						
<b>Fattura n° 25CPA02504</b>		<b>Del 30-04-2025</b>		<b>Importo Fattura: 1.349,04</b>		
<b>Importo Liquidazione</b>		€. <b>145,20</b>				
<b>LIQUIDAZIONE N. 681</b>			<b>Impegno n. 322 sub:</b>	<b>del 06-05-2025</b>	<b>Comp./Res. C</b>	<b>Anno 2025</b>
<i>Capitolo</i> 1430	<i>Articolo</i> 5	<i>Cod. bil.</i> 104050 3	<i>SIOPE</i> 1334	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE PER SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (fin. da E 393/2)		
<i>Causale</i>		FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA02504/2025.				
<i>Importo operazione</i>		€. <b>1.203,84</b>				
<i>Determinazione</i>		<b>N° 50 del 02-05-2025</b>		<i>Determinazione sub</i>	<b>N° 0 del</b>	
<b>DATI BENEFICIARIO</b>						
<i>Codice beneficiario</i> <b>9073</b>						
<b>Fattura n° 25CPA02504</b>		<b>Del 30-04-2025</b>		<b>Importo Fattura: 1.349,04</b>		
<b>Importo Liquidazione</b>		€. <b>1.203,84</b>				

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to MARCONI GAETANA

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Marin Gianna

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 27-05-2025 al 11-06-2025.

**f.to IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

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

**L'INCARICATO**