



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 425 del 30-05-2025

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO STATO CIVILE

N. 110 DEL 28-05-2025

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS
PER FUNERALE INDIGENTE B6417994A5**

Richiamato l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 "Liquidazione della spesa";

Vista la fattura della ditta ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS - specificata nell'allegato al presente atto, relativa alle spese per funerale di persona indigente residente in vita nel comune di Negrar di Valpolicella, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con Determinazione R.G. n. 210 del 07.04.2025 – CIG B6417994A5;

Preso atto che la Determinazione di cui sopra è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;

Vista la fattura emessa, di un importo pari ad € 1.002,00 meglio specificata nel prospetto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva/Durc con scadenza al 10/06/2025;

Vista la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Dato atto che alla ditta in parola era stato comunicato che l'importo impegnato e da fatturare è di € 1.000,00 come preventivato e quindi era stato evidenziato che gli ulteriori € 2,00 erroneamente fatturati devono essere scaricati manualmente:

Vista perciò la corrispondenza intercorsa e di cui agli atti, dove la ditta in data odierna 28/05/2025 prende atto di quanto sopra ai fini del pagamento a saldo di € 1.000,00;

Accertati il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite con l'affidatario per la spesa del funerale per persona indigente di cui in oggetto;

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

Richiamato il decreto del Sindaco r.g. n. 28 del 24/12/2024 di proroga, 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;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di liquidare la fattura indicata nel prospetto del presente provvedimento, relativa a spesa preventivamente impegnata;
2. Di pagare la fattura di cui all'allegato A) del presente atto;
3. Dato atto che, come da corrispondenza intercorsa ed agli atti, la ditta in data odierna ha comunicato ai fini del pagamento a saldo della fattura per l'importo di € 1.000,00 con il discarico manale di € 2,00 a fronte della fattura emessa, e che si procede pertanto ora alla liquidazione della presente oltre il termine di scadenza dei 30 dalla data di arrivo al protocollo;
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";
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
7. Di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

LIQUIDAZIONE N. 716			Impegno n. 252 sub:	del 03-04-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
<i>Capitolo</i> 3345	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 110050 3	<i>SIOPE</i> 1332	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE				
<i>Importo operazione</i>		€. 1.000,00				
<i>Determinazione</i>		N° 30 del 28-03-2025		<i>Determinazione sub</i>	N° 0 del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 597						
Fattura n° 52		Del 17-04-2025	Importo Fattura: 1.002,00			
Importo Liquidazione		€. 1.000,00				

Il Responsabile del Procedimento
F.to Coati Silvana

Il Responsabile del servizio
F.to Marin Gianna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 03-06-2025 al 18-06-2025.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____ / ____ / _____

L'INCARICATO