



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 417 del 28-05-2025

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 13 DEL 27-05-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.

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

Vista la fattura n. 1015/PA del 03/04/2025, emessa da Publika S.R.L. e pervenuta all'Ente con prot. n. 9586 del 07/04/2025, come meglio specificata nell'allegato al presente atto, relativa a formazione, aggiornamento e supporto del personale ivi compreso quello con qualifica dirigenziale del servizio Risorse Umane e Servizio Contabilità e Bilancio, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con Determinazione R.G. n. 17 del 20/01/2025;

Preso atto che la Determinazione di cui sopra è divenuta esecutiva in data 20/01/2025 con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;

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

Dato atto che la spesa relativa alla fornitura di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., come previsto dalla determinazione n. 4/2011 dell'AVCP;

Viste le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46,47 e 48 D.P.R. 455/2000 relative a:

- Dichiarazione sostitutiva DURC;
- Dichiarazione assenza cause esclusione D.Lgs. 36/2023;

- Comunicazione conto corrente dedicato

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

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco r.g. n. 5 del 10/02/2025 di attribuzione alla dott.ssa Rossella Cipollaro, inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, le funzioni di Vice Segretario presso la segreteria convenzionata tra i comuni di Negrar di Valpolicella e Isola della Scala;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di liquidare le fatture indicate nel prospetto del presente provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;
2. Di pagare le fatture di seguito elencate:

FATTURA N. ___ DEL ___	PERVENUTA CON PROT. N. ___ DEL ___	DATA DI SCADENZA
Fatt. 1015/PA del 03/04/2025	Pervenuta con prot.n. 9586 del 07/04/2025	05/03/205

3. Di motivare la data di scadenza diversa rispetto alla data calcolata per legge in 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo:

MOTIVAZIONE
pagamento a 60 giorni COME DA CONTRATTO
decorrenza termini dall'emissione del CERTIFICATO DI PAGAMENTO, ove previsto
sospensione dei termini a causa di CONTESTAZIONI o applicazione di PENALI per disservizi
ALTRO, DA SPECIFICARE: Passaggio di consegne e cambio referente dell'ufficio risorse umane per ricezione fatture, a seguito di pensionamento.

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".

ALLEGATI: Fattura 1015 del 03/04/2025_Publika S.r.l.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46,47 e 48 D.P.R. 455/2000

LIQUIDAZIONE N. 714			Impegno n. 14 sub:	del 17-01-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
<i>Capitolo</i> 335	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 101020 3	<i>SIOPE</i> 1309	<i>Descrizione capitolo:</i> CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.				
<i>Importo operazione</i>		€. 4.000,00				
<i>Determinazione</i>		N° 8 del 13-01-2025		<i>Determinazione sub</i>	N° 0 del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 8115						
Fattura n° 1015/PA		Del 03-04-2025		Importo Fattura: 4.000,00		
Importo Liquidazione		€. 4.000,00				

Il Responsabile del Procedimento
F.to CORRADINI EMANUELA

Il Responsabile del servizio
F.to Cipollaro Rossella

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