



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 444 del 07-06-2025

## AREA DI STAFF DI CONTROLLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. 39 DEL 07-06-2025

**Oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19 DEL 09.05.2025 PROT.N.12788 DEL 09.05.2025, DELL'ING.ZAMPERINI LUCA RELATIVA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO". B5BA29218E**

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 ZAMPERINI LUCA N.19 del 09.05.2025 di €.1.042,00 pervenuta con protocollo n.12788 del 09.05.2025, relativa "AL SERVIZIO, ALLA STESURA DEL PERITO ELETTROTECNICO RELATIVO AL PIANO DELLA SICUREZZA, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con determina RG 234 del 17.04.2025 e impegno di spesa num.285/2025;

**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** la regolarità contributiva dell'INarcassa;

**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:

<b>FATTURA n.</b>	<b>PERVENUTA CON PROT. n.</b>	<b>DATA DI SCADENZA</b>
19 del 09.05.2025	12788 del 09.05.2025	09.06.2025

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 ing.ZAMPERINI LUCA N.19 del 09.05.2025 di €.1042,00 pervenuta con protocollo n.12788 del 09.05.2025, Flussi, REGOLARITA' INTERCASSA

AP/

<b>LIQUIDAZIONE N. 750</b>			<b>Impegno n. 285 sub:</b>	<b>del 15-04-2025</b>	<b>Comp./Res. C</b>	<b>Anno 2025</b>
<i>Capitolo</i> 1086	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 000000 0	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i> INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI		
<i>Causale</i>		SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19 DEL 09.05.2025 PROT.N.12788 DEL 09.05.2025, DELL'ING.ZAMPERINI LUCA RELATIVA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PALIO DEL RECIOTO				
<i>Importo operazione</i>		€. <b>1.042,00</b>				
<i>Determinazione</i>		<b>N° 9 del 03-04-2025</b>		<i>Determinazione sub</i>	<b>N° 0 del</b>	
<b>DATI BENEFICIARIO</b>						
<i>Codice beneficiario</i>			<b>18922</b>			
<b>Fattura n° 19</b>	<b>Del 09-05-2025</b>	<b>Importo Fattura: 1.042,00</b>				
<b>Importo Liquidazione</b>		€. <b>1.042,00</b>				

**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 11-06-2025 al 26-06-2025.

**f.to IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

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

**L'INCARICATO**