



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 464 del 12-06-2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONI

N. 123 DEL 11-06-2025

Oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/2025, 522/2025, 523/2025 E 524/2025 DEL 19-05-2025 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI. B66A1F348A

Visto il Decreto del Sindaco nr. 9, Reg. Gen. n. 9 del 31/03/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione alla dipendente a tempo pieno e indeterminato Arch. Giorgia Turri - Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1, a decorrere dal 01/04/2025 e fino al 30/06/2025, del Settore Servizi Pubblici (Area Gestione del Territorio 3), comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Amministrazione, Ecologia con le funzioni di cui al comma 2 e 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale o dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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 LB SCALIGERA ASCENSORI SRL N. 521/2025, 522/2025, 523/2025 e 524/2025 del 19-05-2025 rispettivamente di € 280,60, € 223,26, € 90,28 ed € 207,40 pervenute con protocollo 13749, 13747, 13746 e 13748 del 19-05-2025, come meglio sotto specificate, relative all'incarico per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025, per le quali venne assunto regolare impegno di spesa con determina R.G. 231 del 14/04/2025, con lettera uso commercio pervenuta firmata digitalmente con prot. 12470 del 07/05/2025;

Preso atto che il RUP ing. Giulia Fantoni, ha accertato che il finanziamento relativo all'oggetto

del presente provvedimento è al titolo I del bilancio, come da programmazione del pagamento.

Ritenuto 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 in data 17-06-2025;

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 le fatture indicate nel prospetto del presente provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;

2. DI PAGARE le fatture di seguito elencate entro la data **di scadenza del DURC 17-06-2025:**

FATTURA n.	PERVENUTA CON PROT. n.	DATA DI SCADENZA
521/2025 del 19-05-2025	13749 del 19-05-2025	18-06-2025 17-06-2025 durc
522/2025 del 19-05-2025	13747 del 19-05-2025	18-06-2025 17-06-2025 durc
523/2025 del 19-05-2025	13746 del 19-05-2025	18-06-2025 17-06-2025 durc
524/2025 del 19-05-2025	13748 del 19-05-2025	18-06-2025 17-06-2025 durc

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 ditta LB SCALIGERA ASCENSORI SRL N. 521/2025, 522/2025, 523/2025 e 524/2025 del 19-05-2025 rispettivamente di € 280,60, € 223,26, € 90,28 ed € 207,40 pervenute con protocollo 13749, 13747, 13746 e 13748 del 19-05-2025;
- Flussi, Prospetto di liquidazione, DURC.

LIQUIDAZIONE N. 774			Impegno n. 279 sub:	del 11-04-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
Capitolo 635	Articolo 0	Cod. bil. 101050 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE ASCENSORI		
Causale		SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/2025, 522/2025, 523/2025 E 524/2025 DEL 19-05-2025 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI				
Importo operazione		€. 801,54				
Determinazione		N° 66 del 08-04-2025		Determinazione sub		N° 0 del
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario						
18650						
Fattura n° 000521/2025		Del 19-05-2025		Importo Fattura: 280,60		
Fattura n° 000524/2025		Del 19-05-2025		Importo Fattura: 207,40		
Fattura n° 000523/2025		Del 19-05-2025		Importo Fattura: 90,28		
Fattura n° 000522/2025		Del 19-05-2025		Importo Fattura: 223,26		
Importo Liquidazione		€. 801,54				

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fantoni Giulia

Il Responsabile del servizio
F.to Turri Giorgia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 17-06-2025 al 02-07-2025.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____/____/____

L'INCARICATO