



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 420 del 29-05-2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO ECOLOGIA

N. 103 DEL 28-05-2025

**Oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/FEL DEL 16-05-2025
DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA
ANIMALI - MESE DI APRILE 2025. B576A2CEDA**

Richiamato 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 degli 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 n. 319/FEL del 16/05/2025 di € 374,98 pervenuta con prot. 13692 del 17/05/2025 emessa dalla ditta SER.I.T. SRL, P.I. 02730490238, come meglio specificata nell'allegato al presente atto, relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con determina n. Reg. Gen. 98 del 18/02/2025 B576A2CEDA, la cui lettera uso commercio è pervenuta firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in data 25/02/2025 prot. 5797;

Dato atto che il RUP riconosce la regolarità del servizio effettuato come da condizioni contrattuali;

Riconosciuta la regolarità ed esattezza della fattura meglio specificata nell'allegato al 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, capitolo 2540 impegno nr. 110/2025;

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 qualitativi stabiliti nei richiamati atti amministrativi e contrattuali;

Visto il Durc con scadenza validità al 04/07/2025;

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. 23 del D. Lgs. 33/2013, riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, 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 indicata:

FATTURA	PERVENUTA CON	DATA DI SCADENZA	IMPORTO
n. 319/FEL del 16-05-2025	prot. 13692 del 17/05/2025	16/06/2025	€ 374,98

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 e Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali approvato con D.C.C. n. 9/2020, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

FORMA DI PAGAMENTO: bonifico bancario

Allegati:

- Fattura n. 319/FEL del 16/05/2025 di € 374,98 pervenuta con prot. 13692 del 17/05/2025 emessa dalla ditta SER.I.T. SRL, P.I. 02730490238;
- DURC;
- tracciabilità flussi Finanziari;
- flussi finanziari.

LIQUIDAZIONE N. 715			Impegno n. 110 sub:	del 17-02-2025	Comp./Res. C	Anno 2025
<i>Capitolo</i> 2540	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 109050 3	<i>SIOPE</i> 1303	<i>Descrizione capitolo:</i> SMALTIMENTO RIFIUTI		
<i>Causale</i>		SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/FEL DEL 16-05-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALI - MESE DI APRILE 2025.				
<i>Importo operazione</i>		€. 374,98				
<i>Determinazione</i>		N° 6 del 13-02-2025		<i>Determinazione sub</i>	N° 0 del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 3915						
<i>Fattura n° 319/FEL</i>		<i>Del</i> 16-05-2025	<i>Importo Fattura:</i>		374,98	
<i>Importo Liquidazione</i>		€. 374,98				

Il Responsabile del Procedimento
F.to GELMINI RENZO

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

