



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 556 del 09/04/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSEGUIMENTO PATENTI CATEGORIA “C” E A SEGUIRE “E” PER N.7 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZC53CBFC6A - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell’Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1345/2023	2023/1432	1325/20	SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSEGUIMENTO PATENTI CATEGORIA “C” E A SEGUIRE “E” PER N.7 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL. CIG: ZC53CBFC6A.	ZC53CBFC6A		AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL VIALE EUROPA UNITA, 25 UDINE (UD) cf.01770540936 pi.01770540936
1345/2023	2023/1432	1325/20	SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSEGUIMENTO PATENTI CATEGORIA “C” E A SEGUIRE “E” PER N.7 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL. CIG: ZC53CBFC6A.	ZC53CBFC6A		AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL VIALE EUROPA UNITA, 25 UDINE (UD) cf.01770540936 pi.01770540936

VISTA la fattura n. 237 del 26/02/2024 relativa al “servizio di formazione e conseguimento patenti categoria C ed E per n. 7 volontari di Protezione Civile” per complessivi Euro 9.721,00.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

VERIFICATA, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 19/06/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data dell'08/04/2024 considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

1. Di liquidare la spesa complessiva di 9.721,60 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
237	26/02/2024	Esente- art. 10 n. 20 DPR 633/1972	8.048,00	1345/2023
237	26/02/2024	Spese anticipate per conto cliente -art. 15 DPR 633/1972	1.673,60	1345/2023

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 09/04/2024 14:37:11

IMPRONTA: 187B6F4A5EB8F8318ECCB1C33CB361117DD76A8369DB3BC142122EDB7509D3CB
7DD76A8369DB3BC142122EDB7509D3CB33FDE5A5B117A4F52BBB21AF1AA702AB
33FDE5A5B117A4F52BBB21AF1AA702AB437DD558DED20ED698ECF4F6FADCA2D9
437DD558DED20ED698ECF4F6FADCA2D974F16D12AF97A579EDF0DDAA42D5E67A