



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 506 del 26/03/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: ORMET srl - FORNITURA DI UNA GRU E DI UN PIANALE INTERCAMBIABILE CON GRU/PLE. CIG: A004313AC5. CUP: J90B22000040002 - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'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
428/2024	2023/1303	3118/50	SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA GRU E DI UN PIANALE INTERCAMBIABILE CON GRU/PLE. CIG: A004313AC5. CUP: J90B22000040002	A004313AC5		ORMET SRL VIA CAMPARDONE 7 COLLE UMBERTO (TV) cf.02156520260 pi.02156520260

**VISTA** la fattura n. 1.PA/0007 del 07/03/2024 relativa alla "fornitura di una gru e di un pianale intercambiabile con gru/ple" per complessivi Euro 148.840,00.=, 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 13/06/2024;

**VERIFICATA** la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 26/03/2024 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 alla fornitura in argomento;

**RILEVATO** quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta 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 148.840,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1.PA/0007	07/03/2024	122.000,00	22%	148.840,00	428/2024

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: 26/03/2024 14:05:24

IMPRONTA: 3CE09B0716972B1CC7A3D27845D8CC02D3A32F8F553A1DD8DA0598EAD75512CA  
D3A32F8F553A1DD8DA0598EAD75512CAA1B66063C84C563857A4FC9E8B612768  
A1B66063C84C563857A4FC9E8B61276805037234C52CF7A2D7B3ED382C68D82B  
05037234C52CF7A2D7B3ED382C68D82B9DF7824A107454B571BD66CEBA407B88