



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1377 del 27/09/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: ES MOBILITY SRL - NOLEGGIO DELLA BATTERIA DELL'AUTO ELETTRICA TWIZY URBAN TARGATA DY39665. ANNI 2024-2025-2026-2027. CIG: Z7C3DACDC8 - Liquidazioni fatture**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**RICHIAMATE** la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
382/2024	2023/1869	1928/25	APPALTO PER IL NOLEGGIO DELLA BATTERIA DELL'AUTO ELETTRICA TWIZY URBAN TARGATA DY39665. ANNI 2024-2025-2026-2027. DITTA :ES MOBILITY SRL. CIG: Z7C3DACDC8	Z7C3DACDC8		ES MOBILITY S.R.L. VIA TIBURTINA, 1159 ROMA (RM) cf.11455821006 pi.11455821006

**VISTE** le fatture relative al “servizio di noleggio batteria dell'auto elettrica Twizy Urban targata DY39665” per complessivi Euro 252,05.=, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG e di seguito indicate:

- n. 4907520932/LC del 01.04.2024 di Euro 50,41.=,
- n. 4909642635/LC del 01.05.2024 di Euro 50,41.=,
- n. 4906195539/LC del 03.06.2024 di Euro 50,41,
- n. 4902045535/LC del 01.07.2024 di Euro 50,41.=,
- n. 4911440032/LC del 01.08.2024 di Euro 50,41.=;

**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 24/10/2024;

**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 252,05 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
4907520932/LC	01/04/2024	41,32	22%	50,41	382/2024
4909642635/LC	01/05/2024	41,32	22%	50,41	382/2024
4906195539/LC	03/06/2024	41,32	22%	50,41	382/2024
4902045535/LC	01/07/2024	41,32	22%	50,41	382/2024
4911440032/LC	01/08/2024	41,32	22%	50,41	382/2024

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: 27/09/2024 13:12:15

IMPRONTA: 091FB5546109274B776B9EE7BE6A4050BA54374F6B0DDDD7DFCFD84900B1F069  
BA54374F6B0DDDD7DFCFD84900B1F069E43D610B907027464527F00A4A32D8A2  
E43D610B907027464527F00A4A32D8A2AFF0145CE2CC072550A98BF025FF057C  
AFF0145CE2CC072550A98BF025FF057C907A3D238640EB1ACBAE1A935A282262