



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 165 del 30/01/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO - NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE PIAZZE DELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO. ANNO 2023. CIG ZB03D4CDAD - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1437/2023	2023/1697	1928/25	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE PIAZZE DELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO. ANNO 2023. CIG ZB03D4CDAD - DITTA: ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO – PORDENONE (PN)	ZB03D4CDAD		ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO PIAZZALE DEI MUTILATI, 4 PORDENONE (PN) cf.91076250934 pi.01679160935
1438/2023	2023/1697	2133/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE PIAZZE DELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO. ANNO 2023. CIG ZB03D4CDAD - DITTA: ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO –	ZB03D4CDAD		ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO PIAZZALE DEI MUTILATI, 4 PORDENONE (PN) cf.91076250934 pi.01679160935

			PORDENONE (PN)			
--	--	--	----------------	--	--	--

VISTA la fattura n. 1/00 del 22/01/2024 relativa al “noleggio di luminarie natalizie per le piazze delle varie frazioni del territorio” per complessivi Euro 5.904,80.=, 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 12/03/2024;

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 di noleggio 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 5.904,80 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1/00	22/01/2024	413,77	22%	504,80	1437/2023
1/00	22/01/2024	4.426,23	22%	5.400,00	1438/2023

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: 30/01/2024 14:13:31

IMPRONTA: 2525B3744433F5EF206BF8BF7484E7568D4060A985397EF915C9FF770D2C1F08
8D4060A985397EF915C9FF770D2C1F08847D89B34F173D073799163A8E794328
847D89B34F173D073799163A8E794328F6541719C29D05EBC762AE3F2530EE08
F6541719C29D05EBC762AE3F2530EE087759126E89F4D31CAC3135F7B73893EB