



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 753 del 24/05/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ANTICADUTA srl - SERVIZIO DI CONTROLLO, DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA E ALTRA ATTREZZATURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. CIG Z2639A9F70 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
549/2023	2023/138	1325/99	AFFIDAMENTO DIRETTO BIENNALE (ANNI 2023 e 2024) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA E ALTRA ATTREZZATURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.DITTA: ANTICADUTA srl. CIG Z2639A9F70.	Z2639A9F70		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327
548/2023	2023/138	1156/9	AFFIDAMENTO DIRETTO BIENNALE (ANNI 2023 e 2024) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA E ALTRA	Z2639A9F70		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327

			ATTREZZATURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.DITTA: ANTICADUTA srl. CIG Z2639A9F70.			
--	--	--	--	--	--	--

VISTA la fattura n. 177 del 16/05/2023 relativa al “servizio di controllo, verifica, manutenzione, revisione delle imbracature di sicurezza ed altra attrezzatura” per Euro 2.045,45.=, 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 18/07/2023;

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 2.045,45 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
177	16/05/2023	838,30	22%	1.022,73	549/2023
177	16/05/2023	838,30	22%	1.022,72	548/2023

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: 25/05/2023 13:43:54

IMPRONTA: B685EC5337897314F9D16BE11267A6CBC437D86AD50F28264F692CDEEDA7AC30
C437D86AD50F28264F692CDEEDA7AC30137BAEB4BE688CB4B8FE584C0FF0F7F5
137BAEB4BE688CB4B8FE584C0FF0F7F5D85CE448DFEF1EC64A3858D2D9D5DBAC
D85CE448DFEF1EC64A3858D2D9D5DBAC613AD7795A5322186AEF613893AEE6D3