



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1433 del 08/10/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MATTIONI SEVERINO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E FORNITURA DI PRODOTTI, RICAMBI, ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA SQUADRA VERDE, PULIZIE E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ANNI 2023-2024-2025. CIG Z463AAAA6C - Liquidazione fatture**

**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
275/2024	2023/615	1325/9	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E FORNITURA DI PRODOTTI, RICAMBI, ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA SQUADRA VERDE, PULIZIE E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ANNI 2023-2024-2025. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG Z463AAAA6C.	Z463AAAA6C		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303
278/2024	2023/615	1808/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E FORNITURA DI PRODOTTI, RICAMBI, ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA SQUADRA VERDE, PULIZIE	Z463AAAA6C		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303

			E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ANNI 2023- 2024-2025. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG Z463AAAA6C.			
277/2024	2023/615	1808/15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E FORNITURA DI PRODOTTI, RICAMBI, ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA SQUADRA VERDE, PULIZIE E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ANNI 2023- 2024-2025. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG Z463AAAA6C.	Z463AAAA6C		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303

**VISTA** le fatture di seguito riportate, relative al “servizio di manutenzione delle attrezzature e fornitura di prodotti, ricambi, attrezzi ed accessori per le squadre verde, pulizie e protezione civile comunale” per complessivi Euro 2.309,81.=, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- n. FATTPA 40\_24 del 01/10/2024,
- n. FATTPA 41\_24 del 01/10/2024

**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 28/11/2024;

**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 2.309,81 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FATTPA 40 24	01/10/2024	781,81	22%	953,81	275/2024
FATTPA 41 24	01/10/2024	291,80	22%	356,00	278/2024
FATTPA 40 24	01/10/2024	819,67	22%	1.000,00	277/2024

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: 08/10/2024 12:07:22

IMPRONTA: 474CE8CFDE21FAAF91551EC31AB12FD7310BF8E7FC96AE665030E2E306543CC  
7310BF8E7FC96AE665030E2E306543CC24DECE0A14634FE2324F3DA2BE6CD23D  
24DECE0A14634FE2324F3DA2BE6CD23D66381AC913F8DEC564AB32A08784995A  
66381AC913F8DEC564AB32A08784995AD1C051ADD0F93E87E3A45DFEC693C221