



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 72 del 18/01/2024

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

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
863/2023	2023/615	1325/10	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
862/2023	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	Z463AAAA6C		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303

			COMUNALE. ANNI 2023-2024-2025. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG Z463AAAA6C.			
865/2023	2023/615	1808/20	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

VISTE le fatture:

- n. 74_23 del 21/12/2023 per Euro 527,02.=,
- n. 75_23 del 21/12/2023 per Euro 1000,00.=,
- n. 76_23 del 21/12/2023 per Euro 2372,00.=,

relative al “servizio di manutenzione delle attrezzature e fornitura di prodotti, ricambi, attrezzi ed accessori per la squadra verde, pulizie e Protezione Civile”, qui pervenute 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 29/03/2024;

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 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 3.899,02 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FATTPA 74_23	21/12/2023	431,98	22%	527,02	863/2023
FATTPA 75_23	21/12/2023	819,67	22%	1.000,00	862/2023
FATTPA 76_23	21/12/2023	1.944,26	22%	2.372,00	865/2023

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: 22/01/2024 12:18:04

IMPRONTA: 1E18224EB93741B69D201D8CA2260B32675F69CF031402696466A32E5A631DEB
675F69CF031402696466A32E5A631DEB9B2C6411007A509E1B979EEEF287B8B2
9B2C6411007A509E1B979EEEF287B8B2352031B2960A91B90610E405B511ABC1
352031B2960A91B90610E405B511ABC110540824F70D4E583EBA5909A4ED2768