



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1439 del 17/10/2023

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
864/2023	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
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	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. 38 23 e n. 39 23 del 03/10/2023 relative al “servizio di manutenzione delle attrezzature e fornitura di prodotti, ricambi, attrezzi ed accessori per la squadra verde, pulizie e protezione civile comunale” per, rispettivamente, Euro 2471,82.= e Euro 627,01.=, 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 30/11/2023;

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 3.098,83 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FATTPA 38 23	03/10/2023	1.229,51	22%	1.500,00	864/2023

FATTPA 38_23	03/10/2023	796,57	22%	971,82	863/2023
FATTPA 39_23	03/10/2023	513,94	22%	627,01	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: 17/10/2023 14:37:42

IMPRONTA: 85828E046BAD860C8B1A6E09310824BAC9B407732A52C6E9F7B69A9C61915244
C9B407732A52C6E9F7B69A9C6191524421F083EEB3AF3C9F04FF8A96C9717EE4
21F083EEB3AF3C9F04FF8A96C9717EE46C21482AA9DDDF3727F54475AC176B50
6C21482AA9DDDF3727F54475AC176B505DD387273CACB87EEF74E149E8800597