



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1080 del 24/07/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: OFFICINA DEL BIANCO SRL- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI E DEI CARRELLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO - 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
214/2024	2023/328	1160/30	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI E DEI CARRELLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO 01.03.2023 – 28.02.2026. DITTA:OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG ZD639F0E37	ZD639F0E37		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306

VISTA la fattura n. RD/71 del 01/07/2024 relativa al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione del Comune” per complessivi Euro 358,67 .=-, 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 12/10/2024;

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 suddetta 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 358,67 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 71	01/07/2024	293,99	22%	358,67	214/2024

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: 24/07/2024 15:08:20

IMPRONTA: 407B89603138ED87D6A88D58301DB41E01F3A4DB68ED3FD205DDBD9537CEDC6B
01F3A4DB68ED3FD205DDBD9537CEDC6BAE96DBF0D2753965937F41E6FE5E0930
AE96DBF0D2753965937F41E6FE5E093031DB25FDC9D2985234725DA3BE68D25D
31DB25FDC9D2985234725DA3BE68D25D29430860D082B0F3179D998DOC45E5FC