



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 194 del 05/02/2024

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

VISTE le fatture:

- n. RD/9 del 15/01/2024 per Euro 104,64.=
- n. RD/10 del 25/01/2024 per Euro 234,06.=

relative alla “manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione al Comune di Tavagnacco” per complessivi Euro 338,70.=, 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 14/02/2024;

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 338,70 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 9	15/01/2024	11,98	0%	11,98	214/2024
RD / 9	15/01/2024	75,95	22%	92,66	214/2024
RD / 10	25/01/2024	191,85	22%	234,06	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: 05/02/2024 11:35:43

IMPRONTA: 85F8195768886C6623FB505C9B4C38B6A1BD693FB70AA44547A80263B0771EF8
A1BD693FB70AA44547A80263B0771EF8872794B90B7C895476DBEA74E850F92F
872794B90B7C895476DBEA74E850F92F940272FFA89DF66544C57C51182E8A36
940272FFA89DF66544C57C51182E8A3695327E84B1771237B4E4064EB577107D