



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 575 del 11/04/2024

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 impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

| 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 |
| 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 | ZD639F0E37 | | OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306 |

| | | | | | | |
|----------|----------|---------|---|------------|--|---|
| | | | BIANCO SRL. CIG ZD639F0E37 | | | |
| 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, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- n. RD/30 del 25/03/2024 di € 981,47.=
- n. RD/31 del 25/03/2024 di € 1478,59.=
- n. RD/32 del 25/03/2024 di € 326,48.=

relative al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione al Comune” per complessivi Euro 2.786,54.=;

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 14/06/2024;

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 2.786,54 Euro e relativa alle fatture:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| RD / 30 | 25/03/2024 | 804,48 | 22% | 981,47 | 214/2024 |
| RD / 31 | 25/03/2024 | 1.211,96 | 22% | 1.478,59 | 214/2024 |
| RD / 32 | 25/03/2024 | 267,61 | 22% | 326,48 | 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: 11/04/2024 13:33:53

IMPRONTA: 0E025EDAE48951C1C3777B805EBCF459728878AA2AB8961291EE28F1F02A1121
728878AA2AB8961291EE28F1F02A11211F35731813CF9E9DC64BCAF5286A9D06
1F35731813CF9E9DC64BCAF5286A9D061FC5F3F371A24415618B8A04776755E1
1FC5F3F371A24415618B8A04776755E1A48C2E9A9286B4BB6B8961F90E626979