



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 687 del 10/05/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: OFFICINA DEL BIANCO SRL- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI E DEI CARRELLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO - Liquidazione fattura**

**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
662/2023	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
662/2023	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.	ZD639F0E37		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306

			DITTA:OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG ZD639F0E37			
--	--	--	---	--	--	--

**VISTE** le fattura n. RD/14 e RD/15 del 17/04/2023 relative al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione al Comune” per Euro 359,30.=, 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 15/06/2023;

**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 359,30 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 15	17/04/2023	147,25	22%	179,65	662/2023
RD / 14	17/04/2023	147,25	22%	179,65	662/2023

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: 10/05/2023 13:23:05

IMPRONTA: 757C8E3E1E2A59BF5EA206F682AFEF6E451769F2477476992D4BD587586A28  
6E451769F2477476992D4BD587586A284CF04CCFB3648ACAED03AFD941CFDC7E  
4CF04CCFB3648ACAED03AFD941CFDC7EC68D5BA76005337CEDCFEA3BEF9E7BF5  
C68D5BA76005337CEDCFEA3BEF9E7BF59EC719E3F0208EC36F23CAC123A9CEC8