



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 74 del 18/01/2024**

**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/1 del 02.01.2024 per Euro 104,64.=,
- n. RD/2 del 02.01.2024 per Euro 215,72.=,
- n. RD/3 del 02.01.2024 per Euro 1793,40.=,
- n. RD/4 del 02.01.2024 per Euro 60,70.=,
- n. RD/5 del 02.01.2024 per Euro 126,86.=

relative al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione al Comune di Tavagnacco” e 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 2.301,32 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 5	02/01/2024	103,98	22%	126,86	214/2024
RD / 1	02/01/2024	75,95	22%	92,66	214/2024
RD / 1	02/01/2024	11,98	0%	11,98	214/2024
RD / 2	02/01/2024	176,82	22%	215,72	214/2024
RD / 3	02/01/2024	1.470,00	22%	1.793,40	214/2024
RD / 4	02/01/2024	49,75	22%	60,70	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: 18/01/2024 11:22:58

IMPRONTA: 8B6532FEEE615E5DD66E10714CDBAA0AFA84C5CAE510D67B60C170B177AECB2A  
FA84C5CAE510D67B60C170B177AECB2AC9E71B8C2CFA555BF8E6A01A26E2D97C  
C9E71B8C2CFA555BF8E6A01A26E2D97CD159040F22B34C144C2D3B2A67A8D994  
D159040F22B34C144C2D3B2A67A8D9946888B55EAE83CF65DE863A96BEA38DE1