



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 751 del 24/05/2023

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

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
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

VISTE le fatture relative al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti e dei carrelli in dotazione al Comune”:

n° RD/19 del 05/05/2023 per Euro 281,08.=,

n° RD/20 del 05/05/2023 per Euro 597,80.=,

n° RD/21 del 05/05/2023 per Euro 211,29.=,

n° RD/22 del 05/05/2023 per Euro 199,46.=,

n° RD/23 del 05/05/2023 per Euro 179,65.=,

n° RD/25 del 05/05/2023 per Euro 92,99.=, 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 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 le succitate fatture;

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 1.562,27 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 19	05/05/2023	230,39	22%	281,08	662/2023
RD / 20	05/05/2023	490,00	22%	597,80	662/2023
RD / 21	05/05/2023	173,19	22%	211,29	662/2023
RD / 22	05/05/2023	163,49	22%	199,46	662/2023
RD / 23	05/05/2023	147,25	22%	179,65	662/2023
RD / 25	05/05/2023	76,22	22%	92,99	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: 24/05/2023 15:01:17

IMPRONTA: 4BA67D32EF9C81A6120BA143841D8D864CC00909EAC83A89DA15AD03559F4E29
4CC00909EAC83A89DA15AD03559F4E299B46F03D78D4E5A35D6F7B0981A99ED7
9B46F03D78D4E5A35D6F7B0981A99ED728E17C32B9E2D7CC7B600A56D22F4049
28E17C32B9E2D7CC7B600A56D22F4049E26D2F4E76DE51BC11F8F2512DC7B89B