



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1335 del 19/09/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: EREDE BERTONI MARIO DI BERTONI TIZIANA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI - CIG: Z923CFCCF1. 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
987/2024	2024/677	1934/30	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO DEL MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2023-2024. DITTE: IMPRESA EDILE E SCAVI BERTONI MARIO – TAVAGNACCO (T.D 3817349- CIG:Z923CFCCF1); OFFICINA NORD DIESEL SRL – TAVAGNACCO (T.D 3817375- CIG:ZDF3CFCD1B);PRATO VERDE di BRAIDIC MATTIA DI STEFANO BRAIDIC SAS (T.D3817389- CIG:Z403CFCD64).	Z923CFCCF1		EREDE BERTONI MARIO DI BERTONI TIZIANA VIA DELLA ROGGIA N. 60 TAVAGNACCO (UD) cf.BRTTZN67M70L483N pi.03136700303

**VISTA** la fattura n. FPA 10/24 del 05/09/2024 relativa al “servizio sgombero neve e spargimento materiale antigelo lungo le strade comunali” per complessivi Euro 1.238,30.=, 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 14/11/2024;

**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 suddetta 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 1.238,30 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FPA 10/24	05/09/2024	1.015,00	22%	1.238,30	987/2024

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: 19/09/2024 09:56:50

IMPRONTA: 3AD9E6FA06D5D774664E4436DE1683AE0086AE66BAFBCAEB25BAB3FB315DE9AF  
0086AE66BAFBCAEB25BAB3FB315DE9AF79E17FBCE408C0A8942A8EA54A77F19B  
79E17FBCE408C0A8942A8EA54A77F19BC7C997B57ADE787F53DEF5E89DFCC840  
C7C997B57ADE787F53DEF5E89DFCC840D90A6E8B4A44E7B448EA397A4193BB15