



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 195 del 05/02/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: OFFICINA NORD DIESEL SRL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO DEL MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2023-2024. CIG: ZDF3CFCD1B - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno 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
1400/2023	2023/1601	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).	ZDF3CFCD1B		OFFICINA NORD DIESEL S.R.L. VIA FERRARA 1 TAVAGNACCO (UD) cf.00825470305 pi.00825470305

VISTA la fattura n. 1/A del 15/01/2024 relativa al “servizio di sgombero neve e di spargimento del materiale antigelo lungo le strade comunali” per complessivi Euro 7.330,74.=, 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 26/02/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 02/02/2024 considerato che il pagamento eccede l’importo di € 5.000,00;

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 7.330,74 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1/A	15/01/2024	6.008,80	22%	7.330,74	1400/2023

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: 05/02/2024 11:39:17

IMPRONTA: 8DC04FCF12B4B1FD0152E3732274F42181C20D95B142A18D45A27FB4A1382F12
81C20D95B142A18D45A27FB4A1382F12814BB1727E8671DAA0082614FFF84467
814BB1727E8671DAA0082614FFF84467D26C446104C091CAAF478B9103D97E82
D26C446104C091CAAF478B9103D97E823EED6126DD9141DED3DF9BAD1592C2EF