



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 197 del 05/02/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: PRATO VERDE di BRAIDIC MATTIA DI STEFANO BRAIDIC SAS - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO DEL MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2023-2024. CIG: Z403CFCD64 - 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 |
|-----------|-----------|----------|---|------------|-----|--|
| 1401/2023 | 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). | Z403CFCD64 | | PRATO VERDE DI BRAIDIC MATTIA DI STEFANO BRAIDIC SAS VIA GIOVANNI PASCOLI, 32 - LUMIGNACCO PAVIA DI UDINE (UD) cf.02429930304 pi.02429930304 |

VISTA la fattura n. 15/E del 18/01/2024 relativa al “servizio di sgombero neve e spargimento del materiale antigelo lungo le strade comunali” per complessivi Euro 3.714,90.=, 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 07/05/2024;

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 3.714,90 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| 15/E | 18/01/2024 | 3.045,00 | 22% | 3.714,90 | 1401/2023 |

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: 06/02/2024 11:04:32

IMPRONTA: 4E230AA25FDA78B7B8606FAFF9A918C7A5EF7209F17B91F37BC7A9332A4DBEB7
A5EF7209F17B91F37BC7A9332A4DBEB7B1C660B7FAC752543B94D69579CD2FCB
B1C660B7FAC752543B94D69579CD2FCB524E2B16FABA5B7F328E4B6636F1EDA6
524E2B16FABA5B7F328E4B6636F1EDA6FCBD010A49073AD404C314E923FA1885