



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 198 del 05/02/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: IMPRESA EDILE E SCAVI BERTONI MARIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO DEL MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - 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
1399/2023	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).	Z923CFCCF1		BERTONI MARIO IMPRESA EDILE E SCAVI VIA DELLA ROGGIA, 56 TAVAGNACCO (UD) cf.BRTMRA36M22H206M pi.00211680301

**VISTA** la fattura n. 1\_24 del 19/01/2024 relativa al “servizio di sgombero neve e di spargimento del materiale antigelo lungo le strade comunali” per complessivi Euro 3.615,84.=, 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 21/03/2024;

**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 3.615,84 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FATTPA 1_24	19/01/2024	2.963,80	22%	3.615,84	1399/2023

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 11:08:04

IMPRONTA: 9103E0767292A1E38BD38290BF516DC717FA4A823D4904EDE97F2EC6F54DF4BF  
17FA4A823D4904EDE97F2EC6F54DF4BFD2599F7814E44C559004FBCB0AE2BCDC  
D2599F7814E44C559004FBCB0AE2BCDC1691953DA2115BF3C55C020E3A543AD8  
1691953DA2115BF3C55C020E3A543AD80A444DB6DD2B683290E0B09E9879ECA5