



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 570 del 11/04/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: PRATO VERDE di BRAIDIC MATTIA DI STEFANO BRAIDIC SAS (T.D3817389-CIG: Z403CFCD64). - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO DEL MATERIALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - 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
346/2024	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. 30/E del 03/04/2024 relativa al “servizio di sgombero neve e di spargimento del 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 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 1.238,30 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
30/E	03/04/2024	1.015,00	22%	1.238,30	346/2024

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: 11/04/2024 13:25:38

IMPRONTA: 41875876A95F406AAD580D305E3DACC00377376451A3A2DEADCD21D9B22C95F3
0377376451A3A2DEADCD21D9B22C95F3B18785A0B190DE981C55F619A0338541
B18785A0B190DE981C55F619A03385416F9545AF228D3C79C276594A24199307
6F9545AF228D3C79C276594A241993075BA03E744284EC101426D92D37951AD3