



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 603 del 17/04/2024**

**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
345/2024	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).	ZDF3CFCD1B		OFFICINA NORD DIESEL S.R.L. VIA FERRARA 1 TAVAGNACCO (UD) cf.00825470305 pi.00825470305

**VISTA** la fattura n. 47/A del 31/03/2024 relativa al “servizio di sgombero neve e di spargimento del materiale antigelo lungo le strade comunali” per complessivi Euro 2.476,60.=, 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 26/06/2024;

**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 2.476,60 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
47/A	31/03/2024	2.030,00	22%	2.476,60	345/2024

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: 17/04/2024 17:49:36

IMPRONTA: 669D833B737A5436C5AE6DD7F24AB31CBA201FF20D364ACDE5DCD775F5679860  
BA201FF20D364ACDE5DCD775F5679860472B5CCCEFBFA558F57A0684D7C24A1F  
472B5CCCEFBFA558F57A0684D7C24A1F332AE94AB58342EA716D2CA9219CE727  
332AE94AB58342EA716D2CA9219CE727B7F2EC4E87C15E5053516653A226E618