



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1462 del 20/10/2023

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P.

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione 1° acconto progetto “LE GIOIE DELLA TERRA TRA TORRE E CORMOR”. CUP J88C22000920006; CIG A0026B8476.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio, come sotto riportato;

RICHIAMATA la seguente determina:

| IMP./ EPF | DET ERM | CAP/AR T. | DESCR. IMPEGNO | CIG | CUP | SOGGETTO |
|----------------------|--------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|--|
| 1110 /202 3 | 2023 /114 7 | 1814/45 | SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE GIOIE DELLA TERRA TRA TORRE E CORMOR” – BANDO INVITO EMANATO DALLA REGIONE AUTONOMA FVG IN ATTUAZIONE DEL V PROGRAMMA ATTUATIVO E ADOTTATO CON DGR n. 2354 DEL 13.11.2008, APPROVATO CON DM n. 3/2009/266 del 03.03.2009. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA TERZIARIA CAT UDINE SRL. IMPEGNO DI SPESA E | A0026B847 6 | J88C220009200 06 | TERZIARIA CAT UDINE S.R.L. VIA ALPE ADRIA, 16 TAVAGNACCO (UD) cf.02164300309 pi.02164300309 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP J91F22000510006; CIG A0026B8476 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

VISTA la fattura n. 00489/00 del 29.09.2023 relativa al primo acconto per la fornitura dei servizi inclusi nel progetto "Gioie della Terra tra Torre e Cormor" per Euro 19.399,71 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 prot. INPS 36722234 in scadenza alla data del 01.11.2023;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data odierna 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 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 19.399,71 Euro e relativa alle fatture:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|-----------|---------------|
| 00489/00 | 29/09/2023 | 15.901,40 | 22% | 19.399,71 | 1110/2023 |

2. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3.
- 4.

Il Responsabile del Settore
Michele Gucciardi

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: MICHELE GUCCIARDI

CODICE FISCALE: GCCMHL71P03L219Y

DATA FIRMA: 20/10/2023 10:31:35

IMPRONTA: AB6C28754E066CF5B8D81906403C4F5B4EDBD1B11A8EBF20BF76E8D17703C419
4EDBD1B11A8EBF20BF76E8D17703C419535C9E6A7FC6A13A428E85DB35F3625F
535C9E6A7FC6A13A428E85DB35F3625FCE658D42658A78C7AF4A468A01C5A09E
CE658D42658A78C7AF4A468A01C5A09E49035E1863E45C61BE7624ACACE61CCB