



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1463 del 20/10/2023

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

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione 2° acconto progetto "LE GIOIE DELLA TERRA TRA TORRE E CORMOR". CUP J88C22000920006; CIG A0026B8476.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile del Servizio, come sotto elencati;

Richiamate le seguenti determinine:

IMP./EP F	DETER M.	CAP/AR T.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1110/20 23	2023/11 47	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	A0026B8476	J88C220009 20006	TERZIARIA CAT UDINE S.R.L. VIA ALPE ADRIA, 16 TAVAGNACCO (UD) cf.02164300309 pi.02164300309

			DELLA DITTA TERZIARIA CAT UDINE SRL. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP J91F22000510006; CIG A0026B8476			
1322/20 23	2023/13 81	3004/15	Servizi di realizzazione del progetto "LE GIOIE DELLA TERRA TRA TORRE E CORMOR" – bando invito emanato dalla Regione Autonoma FVG in attuazione del I programma attuativo e adottato con DGR n. 2354/13.11.2008, approvato con DM n. 3/2009/266 del 03.03.2009. Affidamento diretto a favore della Ditta TERZIARIA CAT UDINE SRL. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA e ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP J91F22000510006; CIG A0026B8476	A0026B8476	J88C220009 20006	TERZIARIA CAT UDINE S.R.L. VIA ALPE ADRIA, 16 TAVAGNACCO (UD) cf.02164300309 pi.02164300309

VISTA la fattura n. 00504/00 del 10.10.2023 relativa al secondo acconto per la fornitura dei servizi inclusi nel progetto "Gioie della Terra tra Torre e Cormor" per Euro 29.101,03 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 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 suddetta 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 29.101,03 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
00504/00	10/10/2023	5.798,60	22%	7.074,29	1110/2023
00504/00	10/10/2023	18.054,70	22%	22.026,74	1322/2023

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 10:32:33

IMPRONTA: BF2A5EAB55A7FA7E04C8CED07AAC04748FBE7A65DA6927CCDB47C5CA1F7C8FAC
8FBE7A65DA6927CCDB47C5CA1F7C8FAC80E1AE986B4305B31BCE70F739F7C55E
80E1AE986B4305B31BCE70F739F7C55E3F61190705CA4A3C0CCA0556402EACCA
3F61190705CA4A3C0CCA0556402EACCAAECBF6C329EF8A3EF35E97A86A25965F