



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1895 del 12/12/2024

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "INSIEL S.P.A. - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO RELATIVO ALLA MISURA PNRR 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI'. CUP: J51F22004370006 - CIG: B24D58D495

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1110/2024	2024/982	3023/64	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO RELATIVO ALLA MISURA PNRR 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI' A INSIEL SPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, 'MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.3'. CUP: J51F22004370006	B24D58D495	J51F22004370006	INSIEL S.P.A. - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI VIA SAN FRANCESCO 43 TRIESTE (TS) cf.00118410323 pi.00118410323

VISTA la fattura n. A52020242200011299 del 09/12/2024 relativa al servizio di realizzazione delle attività del progetto relativo alla MISURA PNRR 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI", per complessivi Euro 11.565,60, 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 22/02/2025;

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 11.565,60 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
A52020242200011299	09/12/2024	9.480,00	22%	11.565,60	1110/2024

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

Il Responsabile del Settore
Pierantonio Marcato

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: PIERANTONIO MARCATO

CODICE FISCALE: MRCPNT69S08F904C

DATA FIRMA: 12/12/2024 09:18:37

IMPRONTA: 167F16F91ED982A07E5C0773DEA1B2EE897F1A5D86C29ABEE2F47011B1751608
897F1A5D86C29ABEE2F47011B1751608E932F34E2167EF29D4B38D622A0AD400
E932F34E2167EF29D4B38D622A0AD4008146BEE1488FC8AEA18A66B3352A0752
8146BEE1488FC8AEA18A66B3352A07529671BA5DB81A47258CDBFC9F61A2F246