



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1510 del 22/10/2024

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

OGGETTO: E110. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FINITURE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TAVAGNACCO. ARREDI AREA GIOCHI ESTERNA APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 17.10.2024 (CUP J92J24000040004 – CIG BIFFEA8658)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamate le seguenti determine:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1319/2024	2024/1434	3128/0	E110. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FINITURE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TAVAGNACCO. ARREDI AREA GIOCHI ESTERNA APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. (CUP J92J24000040004 – CIG BIFFEA8658)	BIFFEA8658	J92J24000040004	ITALIAN GARDEN S.R.L. VIA E. CURIEL, 31 BIBBIENA (AR) cf.01503250514 pi.01503250514

VISTA la fattura n. 242 del 17.10.2024 relativa all'intervento di completamento finiture della nuova scuola d'infanzia di Tavagnacco – Arredi area giochi esterna, per complessivi Euro 49.940,40 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 n. INAIL_45740365 in scadenza alla data del 01.02.2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 22.10.2024 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 all'intervento di completamento finiture della nuova scuola d'infanzia di Tavagnacco – Arredi area giochi esterna, 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

Di liquidare la spesa complessiva di 49.940,40 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
242	17/10/2024	40.934,75	22%	49.940,40	1319/2024

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

Il Responsabile del Settore
Francesco Marciano

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: FRANCESCO MARCIANO

CODICE FISCALE: MRCFNC61P29L4830

DATA FIRMA: 22/10/2024 14:01:08

IMPRONTA: 6441DAB0CCE5E57A6984E48D02F7A38EC92EF3482DC053D96533541FBFCFF294
C92EF3482DC053D96533541FBFCFF294805A11E3A548D689C9FCF8F7226D25DB
805A11E3A548D689C9FCF8F7226D25DBA91343AECACC562B993C2B7A70367FDC
A91343AECACC562B993C2B7A70367FDC6FE81BD8BC4E408273789F0ECA8E8A00