



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1517 del 23/10/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL - FORNITURA BATTERIA DI TRAZIONE 48 V 560Ah PER CARRELLO ELEVATORE COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE NECESSARIA E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA ESAUSTA. CIG B292EEAB58 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'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
1146/2024	2024/1083	3013/16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA DI TRAZIONE 48 V 560Ah PER CARRELLO ELEVATORE COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE NECESSARIA E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA ESAUSTA. DITTA: OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL. CIG B292EEAB58.	B292EEAB58		OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE S.R.L. VIA SLOVENIA, 2 UDINE (UD) cf.01872940307 pi.01872940307

VISTA la fattura n. 3101/V del 30/09/2024 relativa alla "fornitura batteria di trazione 48 V 560Ah per carrello elevatore comprensiva della manutenzione necessaria e smaltimento della batteria esausta" per complessivi Euro 7.173,60.=, 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 29/01/2025;

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 alla fornitura 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 7.173,60 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
3101/V	30/09/2024	5.880,00	22%	7.173,60	1146/2024

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: 23/10/2024 09:17:46

IMPRONTA: 973E1CC43265568AEF34E374E5A790E0671A71639153AC1CD599086BEEDB38EE
671A71639153AC1CD599086BEEDB38EEC1A935B54D8FCAFFEF0DB1F7ADEB35CF
C1A935B54D8FCAFFEF0DB1F7ADEB35CF2B7204376E3B70645EB5BB0E15B1C44A
2B7204376E3B70645EB5BB0E15B1C44A946C555B0E88286F7CD04E174CA41504