



**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