



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 44 del 13/01/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SPIGA S.R.L. - FORNITURA DI ASFALTO PLASTOCOLD A FREDDO, SFUSO ED EMULSIONE COLIDRINA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B4A6F891AB. - 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 |
|-----------|-----------|----------|--|------------|-----|--|
| 1511/2024 | 2024/1833 | 1928/15 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO PLASTOCOLD A FREDDO, SFUSO ED EMULSIONE COLIDRINA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B4A6F891AB. DITTA: SPIGA S.R.L. - TOLMEZZO (UD) | B4A6F891AB | | SPIGA S.R.L. VIA PALUZZA, 67 TOLMEZZO (UD) cf.01095850309 pi.01095850309 |

VISTA la fattura n. 1286 del 18/12/2024 relativa alla "fornitura di asfalto plastocold a freddo, sfuso ed emulsione colidrina per la manutenzione della viabilità comunale" per complessivi Euro 7.850,00.=, 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 11/02/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 10/01/2025 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 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 7.850,00 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| 1286 | 18/12/2024 | 6.434,43 | 22% | 7.850,00 | 1511/2024 |

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: 13/01/2025 18:18:08

IMPRONTA: 9D51A576822CC951D76277921F2B5E303839BE3FE9358908FAB0B98D34F88A36
3839BE3FE9358908FAB0B98D34F88A362400520249137B604A94240E91A153AD
2400520249137B604A94240E91A153AD80479C63A113BCDBC11FF8CF3A01DAC3
80479C63A113BCDBC11FF8CF3A01DAC32AD62B6163F2920483360344C85E1654