



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1562 del 30/10/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: HANDEL SOLLEVAMENTI SRL - FORNITURA DI N.1 SET GANCI CONTAINER PORTATA 12,5 T, N.2 TIRANTI DI CATENA A 2 BRACCI D.10 GRADO 100, N.2 TENDICATENA D.10, N.4 CATENE D.10 PER FISSAGGIO CARICHI, N.1 BILANCINO PORTATE 3 T. CIG B33064DBA6 - 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
1280/2024	2024/1380	3118/45	FORNITURA DI N.1 SET GANCI CONTAINER PORTATA 12,5 T, N.2 TIRANTI DI CATENA A 2 BRACCI D.10 GRADO 100, N.2 TENDICATENA D.10, N.4 CATENE D.10 PER FISSAGGIO CARICHI, N.1 BILANCINO PORTATE 3 T. DITTA: HANDEL SOLLEVAMENTI SRL. CIG B33064DBA6	B33064DBA6		HANDEL SOLLEVAMENTI SRL VIA TALPONEDO 2/A PORCIA (PN) cf.01503390930 pi.01503390930

VISTA la fattura n. 1400 del 18/10/2024 relativa alla "fornitura di n. 1 set ganci container, n. 2 tiranti di catena a 2 bracci, n. 2 tendicatena, n. 4 catene per fissaggio carichi, n. 1 bilancino portante 3 t." per complessivi Euro 6.499,67 .=-, 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 03/02/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 30/10/2024 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 6.499,67 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1400	18/10/2024	5.327,60	22%	6.499,67	1280/2024

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: 30/10/2024 17:14:23

IMPRONTA: 6679022E7C1D741F4F9866F91FF601B04887A2F10BD78B5436157A1341A836DD
4887A2F10BD78B5436157A1341A836DD66141106D562FBFD18B6B6EA7FDD582F
66141106D562FBFD18B6B6EA7FDD582F9CA836740A100E5ECE7340A9F6F971AC
9CA836740A100E5ECE7340A9F6F971AC6777EA90AF533870BD9C2BE0F5AD0FAB