



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1041 del 17/07/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SPURGO SERVICE AMBIENTALI SRL - INTERVENTO DI SPURGO VASCA LOCALI POLIZIA LOCALE E CONDUTTURA FOGNARIA BIBLIOTECA COMUNALE. - ANNO 2024. CIG: B2398E43A1 - 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
1105/2024	2024/939	1043/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELL' INTERVENTO DI SPURGO VASCA LOCALI POLIZIA LOCALE E CONDUTTURA FOGNARIA BIBLIOTECA COMUNALE. - ANNO 2024. CIG: B2398E43A1	B2398E43A1		SPURGO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA PRADAMANO, 96 UDINE (UD) cf.02390920300 pi.02390920300
1106/2024	2024/939	1476/30	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELL' INTERVENTO DI SPURGO VASCA LOCALI POLIZIA LOCALE E CONDUTTURA FOGNARIA BIBLIOTECA COMUNALE. - ANNO 2024. CIG: B2398E43A1	B2398E43A1		SPURGO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA PRADAMANO, 96 UDINE (UD) cf.02390920300 pi.02390920300

VISTA la fattura n. 551 del 05/07/2024 relativa all'“intervento di spurgo vasca locali polizia locale e conduttura fognaria biblioteca comunale” per complessivi Euro 813,73.=, 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 07/11/2024;

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 al servizio 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 813,73 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
551	05/07/2024	10%	613,73	1105/2024
551	05/07/2024	10%	200,00	1106/2024

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: 23/07/2024 14:08:27

IMPRONTA: 87F6BC024F333584E41974FD034B5A29587E6678EC084E13099CBF8852E56496
587E6678EC084E13099CBF8852E564965FD9E11BBE8DB0ABDFADE974B5CCF14D
5FD9E11BBE8DB0ABDFADE974B5CCF14D5BC7E2524A5F00BBF44F0F736595FD85
5BC7E2524A5F00BBF44F0F736595FD854472E0859BA26E47DE110A47DE60B2F4