



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 43 del 13/01/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO - NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE PIAZZE DELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO - ANNO 2024.
CIG: B4378F3854 – 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
1433/2024	2024/1676	2133/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE PIAZZE DELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO - ANNO 2024. CIG: B4378F3854 – DITTA: ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO – PORDENONE (PN)	B4378F3854		ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO PIAZZALE DEI MUTILATI, 4 PORDENONE (PN) cf.91076250934 pi.01679160935

VISTA la fattura n. 14/00 del 19/12/2024 relativa al “servizio di noleggio di luminarie natalizie per le piazze delle varie frazioni del territorio” per complessivi Euro 6.978,40=, 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 18/03/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 10/12/2025 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 al servizio 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 6.978,40 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
14/00	19/12/2024	5.720,00	22%	6.978,40	1433/2024

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 18:16:48

IMPRONTA: 48CB7FF9BF4D74C5C028900B6FB16898E8A14D507CDBF80A0817C3A3251AFE7D
E8A14D507CDBF80A0817C3A3251AFE7D56ADA8A9F71D9C7B68CBC5DDB0D82E08
56ADA8A9F71D9C7B68CBC5DDB0D82E0891057900E706F185787385888EE37F1
91057900E706F185787385888EE37F105322298559E016F0548B4068FB8D355