



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1893 del 12/12/2024

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "DITEDI S.C.A.R.L. (DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FVG)" PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "PNRR MISURA 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE – COMUNE DI TAVAGNACCO". CUP: J99I23001080006 - CIG: B1B3ABD110

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1013/2024	2024/754	1199/33	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "PNRR MISURA 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE – COMUNE DI TAVAGNACCO" AMBITO TERRITORIALE FRIULI CENTRALE A DITEDI S.C.A.R.L. (DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FVG) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN EAPPALTI FVG IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, 'MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, SUB-INVESTIMENTO 1.7.2 'RETE DEI SERVIZI	B1B3ABD110	J99I23001080006	DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A.R.L. VIA L'AQUILA, 1 TAVAGNACCO (UD) cf.02561380300 pi.02561380300

			DI FACILITAZIONE DIGITALE. CUP: J99I23001080006. CIG: B1B3ABD110			
--	--	--	---	--	--	--

VISTA la fattura n. 173 del 09/12/2024 con importo di Euro 41.554,59, emessa in sostituzione della fattura n. 172 del 03/12/2024 dell'importo di Euro 41.554,59 e relativa nota di credito n. 22 del 09/12/2024 dell'importo di Euro 41.554,59, relativa al servizio di realizzazione delle attività del progetto "PNRR Misura 1.7.2 Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale – Comune di Tavagnacco", per complessivi Euro 41.554,59, qui pervenute 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 20/02/2025;

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 41.554,59 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
173	09/12/2024	34.061,14	22%	41.554,59	1013/2024

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Pierantonio Marcato

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: PIERANTONIO MARCATO

CODICE FISCALE: MRCPNT69S08F904C

DATA FIRMA: 12/12/2024 09:14:31

IMPRONTA: C7AC5121298D52A96B21D18E70C42E66B4B449C7279A6D22F015A3409108BED1
B4B449C7279A6D22F015A3409108BED1CADD772138FC61990167B925DAACAD83
CADD772138FC61990167B925DAACAD83AEE7EB7305F8D55627988C725E188A1A
AEE7EB7305F8D55627988C725E188A1A5C2542AE729243D7682E5E21A5E9F36F