



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1456 del 14/10/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: GSS ITALIA S.R.L - SERVIZIO DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG: B2CD1CCBAD - 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
1213/2024	2024/1225	1808/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG: B2CD1CCBAD – DITTA: GSS ITALIA S.R.L. – UDINE	B2CD1CCBAD		GSS ITALIA S.R.L. VIA PAPAROTTI, 13 UDINE (UD) cf.03051680308 pi.03051680308

VISTA la fattura n. FPA 116/24 del 27/09/2024 relativa al “servizio di ispezione post installazione delle aree attrezzate di proprietà comunale” per complessivi Euro 1.586,00 =, 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 07/01/2025;

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 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 1.586,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FPA 116/24	27/09/2024	1.300,00	22%	1.586,00	1213/2024

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: 14/10/2024 15:44:24

IMPRONTA: 740FDBA5A03D48C5EBFC4697A5FA35C800B87245F8E4C9757BF0034327E7F11B
00B87245F8E4C9757BF0034327E7F11BEA82484AE77770ECF16DC6312EC7565
EA82484AE77770ECF16DC6312EC7565A5F5E9455EA78B6FDBC41D5E734BB1B9
A5F5E9455EA78B6FDBC41D5E734BB1B9CEED93623841ADCE6E05EBF5546FEEF