



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 680 del 06/05/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: IDROTECNICA S.A.S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG B10B65AD21 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno 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
829/2024	2024/529	1366/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG B10B65AD21. DITTA: IDROTECNICA S.A.S. – POVOLETTO (UD).	B10B65AD21		IDROTECNICA S.A.S. DI DIPLOTTI FRANCO & C. Z.I. GRIONS VIA G.B.MADDALENA, 26 POVOLETTO (UD) cf.00682300306 pi.00682300306

VISTA la fattura n. 41 del 18/04/2024 relativa al “servizio di manutenzione straordinaria delle pompe di sollevamento delle acque nere della scuola primaria di Feletto Umberto” per complessivi Euro 3.779,50.=, 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 10/07/2024;

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 3.779,50 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
41	18/04/2024	3.097,95	22%	3.779,50	829/2024

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: 06/05/2024 15:04:08

IMPRONTA: 90CB2169549AC75EF1F9C2C0EF5A72C7A34B4145E0401594B79C9E4501475775
A34B4145E0401594B79C9E45014757754CE349861E14F7B14CD00F571212EFEC
4CE349861E14F7B14CD00F571212EFEC0695C3A12E55F99CC6678FB85D34E9E2
0695C3A12E55F99CC6678FB85D34E9E2D792416EDBF1B2CCF52B39C09E1D1B6B