



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1828 del 05/12/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: I.C.I.M SPA - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026. CIG: B28B82EFC4 - 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
1138/2024	2024/1077	1043/20	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159
1143/2024	2024/1077	1829/20	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159
1140/2024	2024/1077	1366/9	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159
1141/2024	2024/1077	1386/9	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159

			ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.			pi.12908230159
1142/2024	2024/1077	1476/30	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159
1144/2024	2024/1077	1829/21	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159
1139/2024	2024/1077	1346/9	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PER LE ANNUALITA' 2024-2025 E 2026.	B28B82EFC4		ICIM SPA PIAZZA DON ENRICO MAPELLI, 75 SESTO SAN GIOVANNI (MI) cf.12908230159 pi.12908230159

VISTA la fattura n. 202419051 del 12/11/2024 relativa alle “verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 per le annualità 2024-2025-2026” per complessivi Euro 7.841,57.=, 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 24/01/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 05/12/2024 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 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 7.841,57 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
202419051	12/11/2024	22%	1.159,00	1138/2024
202419051	12/11/2024	0%	50,00	1138/2024
202419051	12/11/2024	22%	1.796,45	1139/2024
202419051	12/11/2024	0%	77,50	1139/2024
202419051	12/11/2024	22%	1.216,95	1140/2024
202419051	12/11/2024	0%	52,50	1140/2024
202419051	12/11/2024	22%	913,45	1141/2024
202419051	12/11/2024	0%	40,00	1141/2024
202419051	12/11/2024	22%	347,70	1142/2024
202419051	12/11/2024	0%	15,00	1142/2024
202419051	12/11/2024	22%	1.156,52	1143/2024
202419051	12/11/2024	0%	49,30	1143/2024
202419051	12/11/2024	22%	927,20	1144/2024
202419051	12/11/2024	0%	40,00	1144/2024

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: 05/12/2024 16:35:53

IMPRONTA: 48E8AF6274429B6248ECB23875A16627C7CE9F14B29702FD8146FD54F5567370
C7CE9F14B29702FD8146FD54F55673700BCB87D74C146C1B4C7C7A9E6F3BF6ED
0BCB87D74C146C1B4C7C7A9E6F3BF6EDC84AD7769DAFC0874068D83A422E5D14
C84AD7769DAFC0874068D83A422E5D14338BAB76B839AF0402E3335F531D6555