



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 183 del 03/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: OFFICINA DEL BIANCO Srl - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO - CIG B3FDD2929D - Liquidazione fatture

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
1356/2024	2024/1546	1160/30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA: OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG B3FDD2929D	B3FDD2929D		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306
1356/2024	2024/1546	1160/30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA: OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG B3FDD2929D	B3FDD2929D		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306
1356/2024	2024/1546	1160/30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA:	B3FDD2929D		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306

			OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG B3FDD2929D			
1356/2024	2024/1546	1160/30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA: OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG B3FDD2929D	B3FDD2929D		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306
1356/2024	2024/1546	1160/30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PESANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA: OFFICINA DEL BIANCO SRL. CIG B3FDD2929D	B3FDD2929D		OFFICINA DEL BIANCO S.R.L. VIA LIGURIA, 96/16 UDINE (UD) cf.01389260306 pi.01389260306

VISTE le fatture di seguito indicate, relative al “servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti in dotazione” per complessivi Euro 3.459,69.=, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- n° RD/2 del 20/01/2025 di Euro 1.896,49.= ,
- n° RD/3 del 20/01/2025 di Euro 745,31.=,
- n° RD/6 del 22/01/2025 di Euro 817,89.=;

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 10/02/2025;

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 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 3.459,69 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
RD / 3	20/01/2025	601,09	22%	733,33	1356/2024
RD / 3	20/01/2025	11,98	0%	11,98	1356/2024
RD / 6	22/01/2025	670,40	22%	817,89	1356/2024
RD / 2	20/01/2025	1.544,68	22%	1.884,51	1356/2024
RD / 2	20/01/2025	11,98	0%	11,98	1356/2024

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: 03/02/2025 17:38:58

IMPRONTA: 05397ACB3EF6BF81695DB7A08E1395C1BCB5DA4ADCEC9A55CD1F454D0AA9F5AD
BCB5DA4ADCEC9A55CD1F454D0AA9F5AD79CCE9B839F1E92FD7DC44FFBB904130
79CCE9B839F1E92FD7DC44FFBB904130AD18426D7ED4162C0169BB5541A0C831
AD18426D7ED4162C0169BB5541A0C831CE9C4DB602153EB48B7D483A432F85E6