



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 78 del 16/01/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

**OGGETTO: DOTT. FRANZIA MAURIZIO - MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI
SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024. CIG: B487D5C61A -
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
1485/2024	2024/1785	1325/25	MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024. AFFIDAMENTO DOTT. FRANCIA MAURIZIO G.G. - MEDICO DEL LAVORO. CIG: B487D5C61A	B487D5C61A		FRANCIA MAURIZIO GINO GUGLIE VIA CASALI LAVIA, 38/E MARTIGNACCO (UD) cf.FRNMZG72A13F205M pi.04182340960
1485/2024	2024/1785	1325/25	MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024. AFFIDAMENTO DOTT. FRANCIA MAURIZIO G.G. - MEDICO DEL LAVORO. CIG: B487D5C61A	B487D5C61A		FRANCIA MAURIZIO GINO GUGLIE VIA CASALI LAVIA, 38/E MARTIGNACCO (UD) cf.FRNMZG72A13F205M pi.04182340960

VISTA la fattura n. 217 del 29/12/2024 relativa al “servizio di monitoraggio sanitario volontari squadra comunale di protezione civile” per complessivi Euro 1142,30.=, 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 ENPAM in scadenza alla data del 27/03/2025;

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 1.142,30 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
217	29/12/2024	0%	1.140,30	1485/2024
217	29/12/2024	0%	2,00	1485/2024

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: 16/01/2025 13:29:31

IMPRONTA: 90A0319FD60B5BF2F448C637512135F0DB973A04BCF34F1181B29864962DCADC
DB973A04BCF34F1181B29864962DCADC50EB48C74BDB042BAEEF3438530BD25E
50EB48C74BDB042BAEEF3438530BD25E11AC224E06131A5431A05F2AE2F70853
11AC224E06131A5431A05F2AE2F70853B78703CFDA0F62B6BD62CA1982487687