



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1051 del 26/07/2023

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOVETTURA ATTREZZATA PER PERSONE DISABILI MESE DI MAGGIO 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione della Responsabile di Servizio, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
859/2023	627/2023	1223/20	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BUONI TAXI 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOC. ONLUS – PAGNACCO. CIG ZEB3ADDC7C	ZEB3ADDC7C	DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE A R. L. O.N.L.U.S. VIA DEI BRAZZA' 35 33010 - PAGNACCO (UD) cf.01514520301 pi.01514520301

VISTA la fattura relativa al servizio di trasporto mediante autovettura per persone disabili di € 126,00 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 del T.U.EE.LL.;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 18/10/2023;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti del Comune;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal d.lgs. 33/2013 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura per complessivi € 126,00;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 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 126,00 Euro relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
42/PA	19/07/2023	120,00	5%	126,00	859/2023

2) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Anna Andrian

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: ANNA ANDRIAN

CODICE FISCALE: NDRNNA74L41G284R

DATA FIRMA: 26/07/2023 14:09:57

IMPRONTA: 20325126C7876B7DFCF943B5DD0C233DB3DF7D17C16AF34FD7DC875A96964A1A
B3DF7D17C16AF34FD7DC875A96964A1A0B880011AE2E53B062A84119147B9174
0B880011AE2E53B062A84119147B9174F95035F723414B10120BCD526AE0DEF3
F95035F723414B10120BCD526AE0DEF31AE09FC63416C6C40927E14E0D422AB9