



COMUNE DI TAVAGNACCO  
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1644 del 20/11/2023

AREA SOCIALE

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOVETTURA ATTREZZATA PER PERSONE DISABILI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BUONI TAXI 2023. PERIODO OTTOBRE 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) C.F.: 01514520301 P.I.: 01514520301

VISTA la fattura relativa al servizio di trasporto mediante autovettura per persone disabili di € 336,00 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 16/02/2024;

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 € 336,00;

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 336,00 Euro relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
56/PA	09/11/2023	320,00	5%	336,00	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: 20/11/2023 11:25:34

IMPRONTA: 1A8FD8EC3292DED1856923CDD12363E721A122BA0EA13A39D3D0F7D5411CFA55  
21A122BA0EA13A39D3D0F7D5411CFA55E81E14E57528959973CA140A9980AC97  
E81E14E57528959973CA140A9980AC971BFD25C1F84B7E08255394159CA5E9C5  
1BFD25C1F84B7E08255394159CA5E9C5E3C052DD59AE552D1961C0CA100DCE34