



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 203 del 05/02/2024

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 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE

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

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
561/2023	2023/210	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 MATTUCCI MARCO – PASIAN DI PRATO. CIG ZE439CDD3D	ZE439CDD3D	MATTUCCI MARCO VIA G. PASCOLI N. 5 PASIAN DI PRATO (UD) cf.: MTTMRC74B07F611C pi.: 02976600300

VISTA la fattura relativa al servizio di trasporto mediante autovettura attrezzata per persone disabili da realizzarsi nell'ambito del progetto buoni taxi 2023, periodo dicembre 2023, di € 122,00 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 17/05/2024;

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 € 122,00;

RILEVATO, altresì, che rispetto all'impegno sopra richiamato sussiste un'economia pari a € 356,00;

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 122,00 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2	12/01/2024	,00	0%	122,00	561/2023

2. di mandare in economia la somma di € 356,00;
3. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE AD INTERIM DELL' AREA SOCIALE

Dott.ssa LUISA CANTARUTTI