



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 21 del 16/01/2024**

**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 NOVEMBRE 2023**

**IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE**

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

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

<b>IMP./EPF</b>	<b>DETERM.</b>	<b>CAP/ART.</b>	<b>DESCR. IMPEGNO</b>	<b>CIG</b>	<b>SOGGETTO</b>
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 € 326,00 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 € 326,00;

**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 326,00 Euro relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
62/PA	13/12/2023	310,48	5%	326,00	859/2023

- 2) 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