



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 570 del 12/04/2023

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 GENNAIO – MARZO 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/A RT.	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 - 33037 PASIAN DI PRATO (UD) cf. MTMRC74B07F611C 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 gennaio – marzo 2023, di € 92,00 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 18/05/2023;

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 € 92,00;

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 92,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
61	31/03/2023	,00	non soggette	92,00	561/2023

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

[--TESTOLIQUIDAZIONE_PNRR--]

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: 12/04/2023 12:20:47

IMPRONTA: 799179D8488541E4BB6C224F7D38D37716C4091EA7428E57DD9C0A512980E131
16C4091EA7428E57DD9C0A512980E131AD7572050ED155458AA5D4407FE4FD67
AD7572050ED155458AA5D4407FE4FD6762F01489A878CBB379EE6070F944C9B1
62F01489A878CBB379EE6070F944C9B1780BB8FEC73F1FD3A1EA559304F4FC66