



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 310 del 24/02/2025

AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECOBOX DI RACCOLTA CARTUCCE ESAURITE DA SISTEMI DI STAMPA INFORMATICA, FINALIZZATO ALL'AVVIO AL RECUPERO- ANNO 2025. DITTA UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC (CIG: B441A5BAAB).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
345/2025	2024/1648	1814/99	SERVIZIO ECOBOX DI RACCOLTA CARTUCCE ESAURITE DA SISTEMI DI STAMPA INFORMATICA, FINALIZZATO ALL'AVVIO AL RECUPERO- ANNO 2025. DITTA UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC (CIG: B441A5BAAB).	B441A5BAAB		UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE LEONARDO E GREATTI LUISA VIA A. MALIGNANI, 27 - ZAIM MARTIGNACCO (UD) cf.02100990304 pi.02100990304

VISTA la fattura n. 319/02 del 19.02.2025 relativa al servizio di raccolta ai fini del recupero di nr. 4 Eco Box contenenti cartucce esauste da sistemi di stampa informatica relativa al 2025 per Euro 252,00 qui 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;

VERIFICATA la regolarità del DURC INAIL_47195479, in scadenza alla data del 23.04.2025;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 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 252,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
319/02	19/02/2025	206,56	22%	252,00	345/2025

2) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) Di ridurre l'impegno assunto di -€ 116,00 per minore spesa.

Il Responsabile del Settore
Michele Gucciardi