



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1367 del 25/09/2024

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025. DITTA STEP S.R.L. CIG B0DB41EF0B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2893 DEL 07.08.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamate le seguenti determine:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
801/2024	2024/467	1187/10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE PERIODO 01.01.2024 31.12.2025	B0DB41EF0B		STEP S.R.L. VIA ANTONIO GRAMSCI, 28 SORSO (SS) cf.02104860909 pi.02104860909
1270/2024	2024/1320	1187/10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025. CIG B0DB41EF0B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ex art. 120 D.Lgs. n. 36/2023.	B0DB41EF0B		STEP S.R.L. VIA ANTONIO GRAMSCI, 28 SORSO (SS) cf.02104860909 pi.02104860909

VISTA la fattura n. 2893 del 07.08.2024 per Euro 8.529,38 qui pervenute 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 in scadenza alla data del 06.10.2024;

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

Di liquidare la spesa complessiva di 8.529,38 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
2893	07/08/2024	22%	1.500,79	801/2024
2893	07/08/2024	0%	689,88	1270/2024
2893	07/08/2024	22%	6.338,71	1270/2024

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

Il Responsabile del Settore
Alessandra Boschi

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: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 25/09/2024 17:21:42

IMPRONTA: B9451C9B596DB4B5C36F9A1E45F206248199F75B9F0141A030A71A94C7BF973C
8199F75B9F0141A030A71A94C7BF973C3A14AB99C26DBD37AF9518292EB1B09A
3A14AB99C26DBD37AF9518292EB1B09A550A7D613395C409C8D76EB4BD1651D7
550A7D613395C409C8D76EB4BD1651D7C9D783A4EE289F71B8C4C2A9FBB324ED