



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 392 del 10/03/2025

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. 214 DEL 26.02.2025

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
274/2025	2024/467	1187/10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE	B0DB41EF0B		STEP S.R.L. VIA ANTONIO GRAMSCI, 28 SORSO (SS) cf.02104860909 pi.02104860909

			PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE PERIODO 01.01.2024 31.12.2025			
274/2025	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

VISTA la fattura n. 836 del 26.02.2025 relativa al servizio in oggetto per complessivi Euro 28.747,22
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;

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 oggetto;

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 28.747,22 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
836	26/02/2025	3.946,66	22%	4.814,93	801/2024
836	26/02/2025	19.140,73	22%	23.351,69	274/2025
836	26/02/2025	580,60	0%	580,60	274/2025

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: 10/03/2025 09:41:26

IMPRONTA: 905A30DE9E0F28400C75D858D9E15BD4FEF7AAA7933BDC7144C439E0AE490BA3
FEF7AAA7933BDC7144C439E0AE490BA3C08CA0BFCCCA289BF5EB71BFCE1D9CEA
C08CA0BFCCCA289BF5EB71BFCE1D9CEA87C7FF7BA853F3A86BDB43145270BB92
87C7FF7BA853F3A86BDB43145270BB925E144356EA52F085281C9AD26C8F7DE1