



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1175 del 11/08/2025

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO TRESEMANE. BIENNIO 2025-2026. CIG B6202C93CE. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE e SUAP

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

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
724/2025	2025/451	1568/10	L.R. n. 3/2021 (SviluppoImpresa) art. 10 "Distretti del Commercio e Associazioni di promozione del Territorio" e ss. DPR n. 165/Pres./2022 (Regolamento). AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO TRESEMANE. – CIG B6202C93CE.	B6202C93CE		FIETTA VALENTINA VIA VALENTINETTI, 21 INT 1 BORSO DEL GRAPPA (TV) cf.FTTVNT88D56A703C pi.04001830241

VISTA la relazione circa le attività svolte nel periodo giugno-luglio 2025, acquisita al prot. n. 18541/2025, nella quale vengono dettagliati i contenuti operativi della collaborazione in essere nell'ambito della funzione di Manager del Distretto del Commercio Tresemane (agli atti);

VISTA la fattura n. 28 del 31.07.2025 relativa all'attività svolta sempre nel periodo giugno-luglio 2025 per il servizio richiamato in oggetto per € 5.000,00=, 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 rif. prot. INPS n. 46167679 in scadenza alla data del 03/10/2025;

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 suddetta 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 € 5.000,00= e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
28	31/07/2025	5.000,00	0%	5.000,00	724/2025

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

Il Responsabile del Settore
Michele Gucciardi