



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 6 del 09/01/2026

AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASFERIMENTO DATI PEBA NEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO REGIONALE DELL'ACCESSIBILITA'. CUP:J99B25000010006. CIG: B6947F67DB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA la seguente determinazione

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
855/2025	2025/635	1568/15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DATI PEBA NEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO REGIONALE DELL'ACCESSIBILITA'. CUP:J99B25000010006. CIG: B6947F67DB.	B6947F67DB	J99B25000010006	TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI VIA GIUSEPPE MAZZINI, 45/4 PORDENONE (PN) cf.01513590933 pi.01513590933

VISTA la fattura n. 1 del 07.01.2026 relativa al "servizio di trasferimento dati del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità", per Euro 9.368,82 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 del T.U.EE.LL.;

VERIFICATA la regolarità inarcassa.0012723.08-01-2026, con validità quattro mesi dalla data di rilascio (acquisita al protocollo comunale n. 324 dd 08.01.2026);

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data odierna considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

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 9.368,82 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1	07/01/2026	7.679,36	22%	9.368,82	855/2025

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

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: MICHELE GUCCIARDI

CODICE FISCALE: GCCMHL71P03L219Y

DATA FIRMA: 09/01/2026 11:01:28

IMPRONTA: B0693ED946922B28637BCA91505A88684C3364C5C5DE2DB8AFAD3548237BAAF9
4C3364C5C5DE2DB8AFAD3548237BAAF943E77ACE5A98BB28F75F4A1733A85A16
43E77ACE5A98BB28F75F4A1733A85A16D1870883853E848D997E4D82C9C9FF2B
D1870883853E848D997E4D82C9C9FF2BAEC7B7F2C5D5C0E0B4D4EDBB24C40AE2