



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1895 del 11/12/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: VERONA S.R.L. - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO- FRIULANO SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP J99B2000000006. Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1165/2023	2023/1248	3016/0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO- FRIULANO SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP J99B2000000006. CIG: Z0B3C39719. DITTA: VERONA S.R.L. – BUJA (UD)	Z0B3C39719	J99B2000000006	VERONA S.R.L. - SEGNALETICA STRADALE Z.A. - VIA POLVARIES, 54 BUJA (UD) cf.00801500307 pi.00801500307

VISTA la fattura n. 716/02 del 30/11/2023 relativa alla “fornitura segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano su territorio comunale” per Euro 12.712,40.=, 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 in scadenza alla data del 06/02/2023;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 08/02/2023 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 alla fornitura 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 12.712,40 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
716/02	30/11/2023	10.420,00	22%	12.712,40	1165/2023

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

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

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: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 11/12/2023 19:09:54

IMPRONTA: C27352E3CE0876E5135EF07A877329B6C0117DFE1BA420C46339209B1503AEE6
C0117DFE1BA420C46339209B1503AEE686AE2746C88A7F16DA0FEB0E7C328568
86AE2746C88A7F16DA0FEB0E7C3285687BF8A8257D15D0CA7E688E712A943824
7BF8A8257D15D0CA7E688E712A9438240197EFF4511C3ABD11A52A5A3901ED82