



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 64 del 18/01/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: VERONA S.R.L. - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO- FRIULANO SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP J99B2000000006. CIG: Z0B3C39719 - 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 06	VERONA S.R.L. - SEGNALETICA STRADALE Z.A. - VIA POLVARIES, 54 BUJA (UD) cf.00801500307 pi.00801500307

VISTA la fattura n. 750/02 del 14/12/2023 relativa alla “fornitura di segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano sul territorio comunale” per Euro 10.431,00.=, 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 in scadenza alla data del 06/02/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 19/12/2023 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 10.431,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
750/02	14/12/2023	8.550,00	22%	10.431,00	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: 18/01/2024 10:05:19

IMPRONTA: 1E20A919C9400D2114EDB4C1925998C70268B7580833C10B53EAFD50B4E2A4AA
0268B7580833C10B53EAFD50B4E2A4AAFD063D6D33C4C9532046432EA0041804
FD063D6D33C4C9532046432EA0041804BF82E835106FC36956D8B653EA19A28E
BF82E835106FC36956D8B653EA19A28EAF53928115A55E97FE905545EAE89F85