



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 965 del 28/06/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: HSE HERA SERVIZI ENERGIA Spa - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRIMO PIANO PALAZZINA MANUTENZIONI - CIG Z893DAC199 - 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
828/2024	2023/1921	3146/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO PALAZZINA MANUTENZIONI - CIG Z893DAC199. DITTA: HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. - UDINE	Z893DAC199		HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. VIA DEL COTONIFICIO, 60 UDINE (UD) cf.03604650287 pi.03819031208

VISTA la fattura n. 332400004503 del 20/06/2024 relativa alla "fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione uffici primo piano palazzina manutenzioni" per complessivi Euro 10.736,00.=, 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 01/10/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 28/07/2024 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 e posa in opera 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 10.736,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
332400004503	20/06/2024	8.800,00	22%	10.736,00	828/2024

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: 28/06/2024 13:07:34

IMPRONTA: 9FA804CAA963165FB34CA93659C2FCA597474FE0113F812D140302135FCEC753
97474FE0113F812D140302135FCEC753DDC63ED6417C66DC416E261E0B821B40
DDC63ED6417C66DC416E261E0B821B406F2459A749FA11F3C6D3F542BC0DAD19
6F2459A749FA11F3C6D3F542BC0DAD190230577437C5B4F1D92055B944891400