



**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