



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1859 del 07/12/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MAFER SRL Unipersonale - FORNITURA DI N.7 CONTENITORI METALLICI A RETE CON SLITTA, N.4 MANTENITORI DI CARICA TELWIN E N.4 CINGHIE ANCORAGGIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG ZF23D0C65D. 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
1384/2023	2023/1542	1325/10	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.7 CONTENITORI METALLICI A RETE CON SLITTA, N.4 MANTENITORI DI CARICA TELWIN E N.4 CINGHIE ANCORAGGIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: MAFER SRL Unipersonale. CIG ZF23D0C65D.	ZF23D0C65D		MAFER S.R.L. UNIPERSONALE VIALE TRIESTE, 174 UDINE (UD) cf.01582170302 pi.01582170302

**VISTA** la fattura n. D01564 del 28/11/2023 relativa alla "fornitura di n. 7 contenitori metallici a rete con slitta, n. 4 mantenitori di carica Telwin e n. 4 cinghie ancoraggio per la squadra comunale di protezione civile" per Euro 2.761,99.=, 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 13/02/2024;

**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 2.761,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
D01564	28/11/2023	2.263,93	22%	2.761,99	1384/2023

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: 07/12/2023 16:41:07

IMPRONTA: 5CF19E1CAAD76AE6CE823D7045D2137C8C2A0ACB08CCF3EA455AA9F1C5259B95  
8C2A0ACB08CCF3EA455AA9F1C5259B958FB3BF2A769240A54300BFE1B1C9037D  
8FB3BF2A769240A54300BFE1B1C9037D6F6EFDDBC52C68806A6CC1F9A314FE50  
6F6EFDDBC52C68806A6CC1F9A314FE50843B5C6BD41C34AD695C37CE494D84D3