



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1628 del 17/11/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: VESTECH S.R.L. - FORNITURA SCARPE INVERNALI DI SICUREZZA PER CORPO OPERAI COMUNALE. ANNO 2022. CIG Z023CD93B2 - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI** gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1340/2023	2023/1424	1085/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCARPE INVERNALI DI SICUREZZA PER CORPO OPERAI ED AREE TECNICHE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI. ANNO 2023. CIG Z023CD93B2. DITTA: VESTECH S.R.L. – LATISANA (UD)	Z023CD93B2		VESTECH SRL GIOVANNI XXIII, 16 LATISANA (UD) cf.02899570309 pi.02899570309
1339/2023	2023/1424	1085/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCARPE INVERNALI DI SICUREZZA PER CORPO OPERAI ED AREE TECNICHE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI. ANNO 2023. CIG Z023CD93B2. DITTA: VESTECH S.R.L. – LATISANA (UD)	Z023CD93B2		VESTECH SRL GIOVANNI XXIII, 16 LATISANA (UD) cf.02899570309 pi.02899570309

**VISTA** la fattura n. 000146/C del 31/10/2023 relativa alla “fornitura di scarpe invernali di sicurezza per il corpo operai comunale” per Euro 989,68.=, 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 11/01/2024;

**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 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 989,68 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0000146/C	31/10/2023	100,87	22%	123,06	1340/2023
0000146/C	31/10/2023	710,34	22%	866,62	1339/2023

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: 17/11/2023 12:42:00

IMPRONTA: 47ADAACB701210510BDEB423B33EF74FEA151AF8540BDB4FA047AED4E799769B  
EA151AF8540BDB4FA047AED4E799769BAE6ABA62FC78E7C864510C580E0CA8A8  
AE6ABA62FC78E7C864510C580E0CA8A88CA54D94352F28C5FCE93596FABDE44B  
8CA54D94352F28C5FCE93596FABDE44BD75A510E671908AD97B02F0D45B95BA7