



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1655 del 21/11/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: DEGANO PRIMO S.R.L. - MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG: Z453CDF045. 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
1343/2023	2023/1431	1366/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG: Z453CDF045. DITTA: DEGANO PRIMO S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)	Z453CDF045		DEGANO PRIMO S.R.L. VIA DELLA CHIESA, 64 TAVAGNACCO (UD) cf.00994360303 pi.00994360303
1344/2023	2023/1431	1829/21	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG: Z453CDF045. DITTA: DEGANO PRIMO S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)	Z453CDF045		DEGANO PRIMO S.R.L. VIA DELLA CHIESA, 64 TAVAGNACCO (UD) cf.00994360303 pi.00994360303

VISTA la fattura n. FPA23-0011 del 14/11/2023 relativa al “servizio di manutenzione del manto di copertura della palestra della scuola primaria di Feletto Umberto” per Euro 4.294,40.=, 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 20/02/2024;

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 al servizio 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 4.294,40 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FPA23-0011	14/11/2023	2.139,95	22%	2.610,74	1343/2023
FPA23-0011	14/11/2023	1.380,05	22%	1.683,66	1344/2023

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: 21/11/2023 11:21:50

IMPRONTA: 123E7815111D9BBD2D404E3DEA392C7645D124CB537F50E7DD2CCC2F8099F7CF
45D124CB537F50E7DD2CCC2F8099F7CF0C84F2B9FCAC3CC596D9656607FB53FB
0C84F2B9FCAC3CC596D9656607FB53FB282BD24F6DA0DE0332DF6F822A30C69C
282BD24F6DA0DE0332DF6F822A30C69CC97C725B37037785E5902801E77D5E5A