



**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