



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1262 del 13/09/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: BERTOLDI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z6B39DD605 - 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
644/2023	2023/318	1656/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z6B39DD605 – DITTA: BERTOLDI S.R.L. – UDINE	Z6B39DD605		BERTOLDI S.R.L. VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307
645/2023	2023/318	1829/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z6B39DD605 – DITTA: BERTOLDI S.R.L. – UDINE	Z6B39DD605		BERTOLDI S.R.L. VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307

VISTA la fattura n. 790/D del 31/08/2023 relativa alla “fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà comunale” per Euro 536,71.=, 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 24/10/2023;

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 536,71 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
790/D	31/08/2023	253,59	22%	309,38	644/2023
790/D	31/08/2023	186,34	22%	227,33	645/2023

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: 13/09/2023 18:37:07

IMPRONTA: 1A63756E7F12C131B44DE16E8A2B72B45DEEF7844F79822D9902E7E6034A4595
5DEEF7844F79822D9902E7E6034A4595626E25410C2E1E4E1499C3F453D03CB4
626E25410C2E1E4E1499C3F453D03CB4B18E93F8D6616F6EB2EBAB8496387321
B18E93F8D6616F6EB2EBAB849638732166C1430E5B413E4213F7748FFCD1728A