



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1559 del 30/10/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: BERTOLDI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z6B39DD605 - 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
196/2024	2023/318	1366/10	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 N. 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307

**VISTA** la fattura n. 1173/D24 del 30/09/2024 relativa alla “fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà” per complessivi Euro 59,07.=, 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 25/02/2025;

**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 59,07 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1173/D24	30/09/2024	48,42	22%	59,07	196/2024

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: 30/10/2024 17:09:52

IMPRONTA: 2DB6202AF91F7EA37896FA562E8B6F67E03220D609FF639611B919EA3BBE8024  
E03220D609FF639611B919EA3BBE80249AD00E1192443C047753AF04469B543C  
9AD00E1192443C047753AF04469B543C6179435ADD0355B4679DB57A3B401167  
6179435ADD0355B4679DB57A3B401167896699368732316218315E575BC645A4