



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1627 del 17/11/2023

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 |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|---|
| 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 |
| 646/2023 | 2023/318 | 1829/11 | 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. 1028/D del 31/10/2023 relativa alla “fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà” per Euro 261,43.=, 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 23/02/2024;

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 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 261,43 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 1028/D | 31/10/2023 | ,00 | 22% | 172,67 | 645/2023 |
| 1028/D | 31/10/2023 | ,00 | 22% | 88,76 | 646/2023 |

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 11:13:51

IMPRONTA: 3CD9E8F5E3664879871165694CA1F659F7FEF78A38A7C54CD4CAED4743A29696
F7FEF78A38A7C54CD4CAED4743A2969682477B42FB133798E0764B675E97E5EF
82477B42FB133798E0764B675E97E5EF6C30AD331DC4B3A8D4121008455C2F4D
6C30AD331DC4B3A8D4121008455C2F4D38F937B222807B8157D4FC4F7707C4FB