



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 391 del 10/03/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: BERTOLDI Srl - 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

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
639/2023	2023/318	1336/10	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
636/2023	2023/318	1043/10	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
637/2023	2023/318	1089/15	AFFIDAMENTO DELLA	Z6B39DD605		BERTOLDI S.R.L. VIA

			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			MICHELANGELO BUONARROTI, 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307
638/2023	2023/318	1156/10	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. 109/D del 28/02/2023 relativa alla “fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà comunale” per Euro 1.402,48.=, 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 24/06/2023;

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 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 1.402,48 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
--------------	--------------	------------	-----	---------	---------------

109/D	28/02/2023	165,97	22%	202,48	639/2023
109/D	28/02/2023	327,87	22%	400,00	636/2023
109/D	28/02/2023	327,87	22%	400,00	637/2023
109/D	28/02/2023	327,87	22%	400,00	638/2023

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: 10/03/2023 12:29:04

IMPRONTA: 85969986A542AE31F1A161CA51DD4DAA7FDFBEB1F69BDCC44F30C4567EE3586A
7FDFBEB1F69BDCC44F30C4567EE3586A749CCDDF03177711AC5C097E2D9626FF
749CCDDF03177711AC5C097E2D9626FF104E3AE19E8BCF455201C1935CC52F82
104E3AE19E8BCF455201C1935CC52F826FA5B3D6BD913FDA5897E0E564B4A9EF