



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 771 del 21/05/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: BERTOLDI S.R.L.- FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z6B39DD605– Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno 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
193/2024	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
194/2024	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

**VISTA** la fattura n. 389/D del 30.04.2024 relativa alla “fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà comunale” per complessivi Euro 319,93.=, 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 26/06/2024;

**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 319,93 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
389/D	30/04/2024	225,30	22%	274,86	193/2024
389/D	30/04/2024	36,94	22%	45,07	194/2024

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: 21/05/2024 12:52:29

IMPRONTA: 927380DEE74064A3F64AF669D35448D08FC04400C156212B0BC060CCAA78DCB4  
8FC04400C156212B0BC060CCAA78DCB4FC4FC74F70C29FB636AE0B62F384A8C7  
FC4FC74F70C29FB636AE0B62F384A8C7D89CEF83417E70DCDA5A3A679092614C  
D89CEF83417E70DCDA5A3A679092614CEF2C9B8ED02B54B47B27EBCC4631B0E4