



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1141 del 16/08/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: MARCHIOL S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB - 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
668/2023	2023/345	1346/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VIILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
667/2023	2023/345	1336/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VIILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

VISTA la fattura n. 1123630642 del 31/07/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 260,56.=, 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 02/10/2023;

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 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 260,56 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1123630642	31/07/2023	151,08	22%	184,32	668/2023
1123630642	31/07/2023	62,49	22%	76,24	667/2023

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: 16/08/2023 15:09:10

IMPRONTA: B50701B973C8AC844DA235C59A358A0A053B81DDBC2FD31DE63D2D13D81EC150
053B81DDBC2FD31DE63D2D13D81EC150C5F930189443B053F1BED35AA41A8E07
C5F930189443B053F1BED35AA41A8E07F5B606830544BED4BE67171528DC6D8B
F5B606830544BED4BE67171528DC6D8B208D879CCC344F10A3EB78B40123D57B