



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 200 del 05/02/2024

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

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
674/2023	2023/345	1829/11	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. – VILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
674/2023	2023/345	1829/11	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. – VILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

VISTE:

- la fattura n. 1123631304 del 31/12/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 101,50.=;
- la nota di credito n. 1124630006 del 25/01/2024 relativa all’annullamento parziale della predetta fattura per Euro 20,30.=;

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 29/05/2024;

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 al servizio 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 81,20 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1124630006	25/01/2024	-16,64	22%	-20,30	674/2023
1123631304	31/12/2023	83,20	22%	101,50	674/2023

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: 05/02/2024 12:54:09

IMPRONTA: 79F8AF97CF93C20A9DFDEB1E3EEC29908F7D9E6005CB84FD670E5D239157AA8F
8F7D9E6005CB84FD670E5D239157AA8FC597F136489315F5ED08AC306314A60F
C597F136489315F5ED08AC306314A60F21112ECB6C4A6140021A8D07E1E7C84E
21112ECB6C4A6140021A8D07E1E7C84EA9A5564C93165B780C197687885787F5