



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 449 del 15/03/2024

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

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 |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 217/2024 | 2023/345 | 1156/10 | 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 |
| 218/2024 | 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. 1124630128 del 29/02/2024 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per complessivi Euro 141,35.=, 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 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 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 141,35 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|-----|---------|---------------|
| 1124630128 | 29/02/2024 | 22% | 15,98 | 217/2024 |
| 1124630128 | 29/02/2024 | 22% | 125,37 | 218/2024 |

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: 15/03/2024 14:51:11

IMPRONTA: 0D728822F47BE9FFCC612ED50A9D8FDC351F9582169B0F8A26BA647C8DF566EC
351F9582169B0F8A26BA647C8DF566EC5C454010FFC75F8A7FA8D100D6368896
5C454010FFC75F8A7FA8D100D63688963F5002D946C1BC2BDB5F6AA75C011AD7
3F5002D946C1BC2BDB5F6AA75C011AD71EC86AF20F94C90148488C24D1C6E631