



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 573 del 12/04/2023**

**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 determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencata;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
664/2023	2023/345	1043/10	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. – VILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
665/2023	2023/345	1089/15	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

**VISTA** la fattura n. 1123630261 del 31/03/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 184,89 .=, 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 04/06/2023;

**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 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 184,89 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1123630261	31/03/2023	122,95	22%	150,00	664/2023
1123630261	31/03/2023	28,60	22%	34,89	665/2023

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: 12/04/2023 15:08:11

IMPRONTA: 5B0C6438CFBCC86667B3524ECB49CC14DE03D2FE6270663DC7E3975F4389426D  
DE03D2FE6270663DC7E3975F4389426D3E8D1942AB96FFED43903142B7647E3B  
3E8D1942AB96FFED43903142B7647E3B4777FE080F67DFBDA9F9BF76DDD0BA1E  
4777FE080F67DFBDA9F9BF76DDD0BA1E40150556460DCF2BAD3FB464943EB255