



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 746 del 24/05/2023**

**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   |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 666/2023 | 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)<br>cf.01176110268<br>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. – VIILLORBA (TV) | Z9039F3FFB |     | MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV)<br>cf.01176110268<br>pi.01176110268 |

**VISTA** la fattura n. 1123630386 del 29/04/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 189,31.=, 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 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 189,31 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 1123630386   | 29/04/2023   | 60,82      | 22% | 74,20   | 666/2023      |
| 1123630386   | 29/04/2023   | 94,35      | 22% | 115,11  | 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: 24/05/2023 14:47:43

IMPRONTA: 090B43D54B167717CA132CECFF9F80412ECEAE1FAC683EB4674B3F2C0C0D45AC  
2ECEAE1FAC683EB4674B3F2C0C0D45ACB16F0A84388F8177EDE1CFF5B5A78EB8  
B16F0A84388F8177EDE1CFF5B5A78EB8EF45542FBBA541CF0300FE5839D37302  
EF45542FBBA541CF0300FE5839D37302685318774F7D0CD60379AF42B77364BB