



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 941 del 27/06/2024

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
222/2024	2023/345	1476/10	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
223/2024	2023/345	1656/10	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. 1124630456 del 31/05/2024 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per complessivi Euro 98,92.=, 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 26/09/2024;

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 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 98,92 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1124630456	31/05/2024	22%	75,10	222/2024
1124630456	31/05/2024	22%	23,82	223/2024

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: 27/06/2024 18:37:13

IMPRONTA: 20B8483A7C8BB3DBDF6D70E22A328270AB91930A89D9AE0E6DE12DC0456C1CF4
AB91930A89D9AE0E6DE12DC0456C1CF437073283DB23368DF0003DF42DC97785
37073283DB23368DF0003DF42DC97785CC3023B1FCF9D0C3C30313DD0C05C115
CC3023B1FCF9D0C3C30313DD0C05C115C79F92F15D41D4B0D0A72CE7833BC539