



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 214 del 06/02/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ELFI S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z953D67AB5 - 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
1445/2023	2023/1703	1386/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z953D67AB5 - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	Z953D67AB5		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404
1446/2023	2023/1703	1476/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z953D67AB5 - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	Z953D67AB5		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404
1447/2023	2023/1703	1829/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	Z953D67AB5		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404

			PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z953D67AB5 - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)			pi.02698210404
1448/2023	2023/1703	1829/11	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z953D67AB5 - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	Z953D67AB5		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404

VISTA la fattura n. 24/000018/PA del 31/01/2024 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per complessivi Euro 573,40.=, 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 31/05/2024;

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 573,40 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
24/000018/PA	31/01/2024	,00	22%	57,64	1445/2023
24/000018/PA	31/01/2024	,00	22%	100,00	1446/2023
24/000018/PA	31/01/2024	,00	22%	361,00	1447/2023
24/000018/PA	31/01/2024	,00	22%	54,76	1448/2023

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: 06/02/2024 11:12:45

IMPRONTA: 295765DDC5F61F29B7E1157444B95431CE3F0035E7746A2C1A1D1A666DD7A002
CE3F0035E7746A2C1A1D1A666DD7A002B557B7A4C5B5455339B32DB2142F865B
B557B7A4C5B5455339B32DB2142F865B6AAFC4DCCEB38BAC24465F04EC66240A
6AAFC4DCCEB38BAC24465F04EC66240A2F26C055334A59252976BF4FE40DEC7A