



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1048 del 17/07/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: PERIN & ZANON S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – BIENNIO 2023/2024. CIG Z1939EF1D3 – 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
228/2024	2023/344	1156/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – BIENNIO 2023/2024. CIG Z1939EF1D3 – DITTA: PERIN & ZANON S.R.L. – TAVAGNACCO	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA CROSERÀ, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
229/2024	2023/344	1336/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – BIENNIO 2023/2024. CIG Z1939EF1D3 – DITTA: PERIN & ZANON S.R.L. – TAVAGNACCO	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA CROSERÀ, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
230/2024	2023/344	1346/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA CROSERÀ, 6 AZZANO

			MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – BIENNIO 2023/2024. CIG Z1939EF1D3 – DITTA: PERIN & ZANON S.R.L. – TAVAGNACCO			DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
--	--	--	---	--	--	--

VISTA la fattura n. C/330 del 28/06/2024 relativa alla “fornitura di materiale idrico sanitario per la manutenzione degli edifici di proprietà” per complessivi Euro 409,38 .=-, 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 09/11/2024;

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 409,38 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
C/330	28/06/2024	22%	13,97	228/2024
C/330	28/06/2024	22%	250,00	229/2024
C/330	28/06/2024	22%	145,41	230/2024

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: 17/07/2024 12:29:27

IMPRONTA: 2A9A32279E287DE6244520F3549B242A715C0B44EA938D12DF0E9C7FD3E79580
715C0B44EA938D12DF0E9C7FD3E79580B52346B4ABF38F955E351A77D34A70C0
B52346B4ABF38F955E351A77D34A70C0E2643B5C46C0C5F1F6A3816606864E4D
E2643B5C46C0C5F1F6A3816606864E4DE81AFDC4C95A9C3F305B7C4FA4B67FCD