



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1440 del 17/10/2023

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

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
678/2023	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 CROSERA, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
679/2023	2023/344	1346/10	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 CROSERA, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
680/2023	2023/344	1366/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA CROSERA, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939

			SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – BIENNIO 2023/2024. CIG Z1939EF1D3 – DITTA: PERIN & ZANON S.R.L. – TAVAGNACCO			pi.01660960939
681/2023	2023/344	1386/10	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

VISTA la fattura n. C/533 del 29/09/2023 relativa alla “fornitura di materiale idrico sanitario per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per Euro 952,03.=, 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 14/11/2023;

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 952,03 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
C/533	29/09/2023	,00	22%	245,94	678/2023
C/533	29/09/2023	,00	22%	250,00	679/2023
C/533	29/09/2023	,00	22%	250,00	680/2023

C/533	29/09/2023	,00	22%	206,09	681/2023
-------	------------	-----	-----	--------	----------

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: 17/10/2023 14:41:17

IMPRONTA: 114DC3D4C23F62AAB2C98445D6E23240DA4942BD48310CC4E0D5BDA6FDE805FD
DA4942BD48310CC4E0D5BDA6FDE805FD6E1D42161A7E1DDEBF60FB50BBD0259F
6E1D42161A7E1DDEBF60FB50BBD0259F08F009BB4E64BE42CB811D260D508B11
08F009BB4E64BE42CB811D260D508B117ECDF133BF93EBD8C3032DBC2A688D0F