



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 572 del 11/04/2024**

**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
226/2024	2023/344	1043/10	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
227/2024	2023/344	1089/15	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
228/2024	2023/344	1156/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA CROSERA, 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/177 del 29/03/2024 relativa alla “fornitura di materiale idrico sanitario per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per complessivi Euro 736,03.=, 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 12/07/2024;

**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 736,03 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
C/177	29/03/2024	22%	250,00	226/2024
C/177	29/03/2024	22%	250,00	227/2024
C/177	29/03/2024	22%	236,03	228/2024

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: 11/04/2024 13:29:04

IMPRONTA: 49C068973749C14DE6088BB509730FF3C85E9CC343264FDE20A4C9874E77FAB3  
C85E9CC343264FDE20A4C9874E77FAB35AFA69BC2C5BBFC1DBDABEEFB41C9767  
5AFA69BC2C5BBFC1DBDABEEFB41C9767B6A5F1CA239F3E0CA96966A51062A2AB  
B6A5F1CA239F3E0CA96966A51062A2AB5AC6282F769576295D0DA0E68D5CDDB2