



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 578 del 12/04/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: PERIN & ZANON S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 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
675/2023	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 CROSERÀ, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
676/2023	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 CROSERÀ, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939

VISTA la fattura n. C/208 del 31/03/2023 relativa alla “fornitura di materiale idrico sanitario per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per Euro 448,69.=, 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 15/07/2023;

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 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 448,69 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
C/208	31/03/2023	204,92	22%	250,00	675/2023
C/208	31/03/2023	162,86	22%	198,69	676/2023

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: 21/04/2023 15:28:18

IMPRONTA: 62261D27B58A5E2D4C3A9D438AFF18ACF05DA315EDDB47287776D86096DE607
CF05DA315EDDB47287776D86096DE607C8218D4F4D055760F307ECABE8680333
C8218D4F4D055760F307ECABE868033367BC9286A310F3568D053CAD594C27E2
67BC9286A310F3568D053CAD594C27E2E4416AE9EF00D05F2CAB17BAD126E45A