



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 973 del 07/07/2023

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
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
677/2023	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
678/2023	2023/344	1336/10	AFFIDAMENTO DELLA	Z1939EF1D3		PERIN & ZANON S.R.L. VIA

			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			CROSERÀ, 6 AZZANO DECIMO (PN) cf.01660960939 pi.01660960939
--	--	--	---	--	--	---

VISTA la fattura n. C/349 del 30.06.2023 relativa alla “fornitura di materiale idrico sanitario per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per Euro 305,37.=, 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 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 305,37 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
C/349	30/06/2023	,00	22%	51,31	676/2023
C/349	30/06/2023	,00	22%	250,00	677/2023
C/349	30/06/2023	,00	22%	4,06	678/2023

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: 07/07/2023 13:01:02

IMPRONTA: A4C07D6BA0CE567021926D8965D8519F7A03796E0E5FF30B52430C56623C5755
7A03796E0E5FF30B52430C56623C5755E585A58CD4AD32593E27DF0F618AB583
E585A58CD4AD32593E27DF0F618AB5836C8ED06291BE2E82AB0040CA300231B9
6C8ED06291BE2E82AB0040CA300231B940607C4F0092ACA88752D5918D914729