



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 57 del 18/01/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: IRRIGAZIONE VENETA srl - MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: Z7A3D080C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'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
1383/2023	2023/1541	1808/15	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: Z7A3D080C3- DITTA: IRRIGAZIONE VENETA S.R.L. - TORRI DI QUARTESOLO (TV)	Z7A3D080C3		IRRIGAZIONE VENETA S.R.L. VIA I MAGGIO, 5/7 TORRI DI QUARTESOLO (VI) cf.00136330248 pi.00136330248

VISTA la fattura n. 004684-23-101 del 20/12/2023 relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aiuole presenti sul territorio comunale per Euro 999,08, 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 13/02/2024;

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 999,08 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
004684-23-101	20/12/2023	818,92	22%	999,08	1383/2023

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: 18/01/2024 09:49:53

IMPRONTA: 5B093DD36787D4DFA28668B911472F6AF417A3D4B1F955733856D9E4D1D85EE8
F417A3D4B1F955733856D9E4D1D85EE88D5EDAA9C217EAF3188653D0B0EA6410
8D5EDAA9C217EAF3188653D0B0EA64103B41BE7915B5225DDCCE7E542405C249
3B41BE7915B5225DDCCE7E542405C249D6137445116B495C222FB5A68BEBBF3D