



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1475 del 23/10/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: FRIULBOLT S.R.L. - FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZB539F0E25 – 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
652/2023	2023/310	1366/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG ZB539F0E25– DITTA: FRIULBOLT S.R.L. – UDINE	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303
653/2023	2023/310	1386/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG ZB539F0E25– DITTA: FRIULBOLT S.R.L. – UDINE	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303

**VISTA** la fattura n. 221/0/2023 del 29/09/2023 relativa alla “fornitura di minuteria e ferramenta per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 278,99.=, 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 06/02/2024;

**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 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 278,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
221/0/2023	29/09/2023	67,80	22%	82,72	652/2023
221/0/2023	29/09/2023	160,88	22%	196,27	653/2023

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: 23/10/2023 10:38:48

IMPRONTA: 301293ECAD8B98EA66D0BEB666BDE39429DC5670F3E6E9019E9ABF36C522DA20  
29DC5670F3E6E9019E9ABF36C522DA201AF099496241526A7A276BA2D572A79D  
1AF099496241526A7A276BA2D572A79DBED54E89A65094AEDAD357589A8857D7  
BED54E89A65094AEDAD357589A8857D7BF05E8883753D147B439EF02DEDA5CE7