



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