



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 957 del 06/07/2023

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
649/2023	2023/310	1089/15	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. pi.02888490303
650/2023	2023/310	1336/10	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. pi.02888490303
651/2023	2023/310	1346/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf. pi.02888490303

			ZB539F0E25– DITTA: FRIULBOLT S.R.L. – UDINE			
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. pi.02888490303

VISTA la fattura n. 154/0/2023 del 30.06.2023 relativa alla “fornitura di minuteria e ferramenta per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 815,91.=, 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 01/08/2023;

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 815,91 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
154/0/2023	30/06/2023	,00	22%	158,63	649/2023
154/0/2023	30/06/2023	,00	22%	240,00	650/2023
154/0/2023	30/06/2023	,00	22%	250,00	651/2023
154/0/2023	30/06/2023	,00	22%	167,28	652/2023

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 12:58:48

IMPRONTA: 22A0D955F3539BB76D1A465361FF5400BC7BCB875F9DA68E34AE628DD6568F8A
BC7BCB875F9DA68E34AE628DD6568F8AF2D5168899458A6D874918A40CC84F01
F2D5168899458A6D874918A40CC84F013EAE71B53FB1FA00D1693070E9C2079
3EAE71B53FB1FA00D1693070E9C20796EB824E2866462CC141A35342B734C1B