



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1894 del 11/12/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SATI S.R.L. - FORNITURA DI MOSCHETTONI E CORDINI DI STAZIONAMENTO PER PERSONALE CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z733CB2238 - Liquidazione fattura

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
1315/2023	2023/1373	1085/20	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOSCHETTONI E CORDINI DI STAZIONAMENTO PER PERSONALE CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z733CB2238- DITTA: SATI S.R.L. - UDINE (UD)	Z733CB2238		SATI S.R.L. VIA TAVAGNACCO, 89/12 UDINE (UD) cf.00985110303 pi.00985110303

VISTA la fattura n. 0001004 del 30/11/2023 relativa alla "fornitura di moschettoni e cordini di stazionamento per personale corpo operai comunale" per Euro 273,28.=, 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 15/02/2024;

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 273,28 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0001004	30/11/2023	224,00	22%	273,28	1315/2023

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: 11/12/2023 19:08:00

IMPRONTA: 64BEAD7652F50D617C7CB0455E1A5B5B7DAB708D7F9A444949AED15320C1AA70
7DAB708D7F9A444949AED15320C1AA7057577FE7BB7F950B3857320EF4CD2986
57577FE7BB7F950B3857320EF4CD2986D8F4088292425030B0717D1CC8848972
D8F4088292425030B0717D1CC88489720191291E5502F6312D4E0DA9A3DC4F05