

Provvedimento di liquidazione nr. 1219 del 31/08/2023

AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 - DITTA JANUA SRLS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

Richiamate le seguenti determine:

DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO	
2023/852	1266/0	FORNITURA DI N. 200	ZD13B8979D		JANUA SRLS VIA IPPOLITO	
		MANUALI DEL CORSO DI			D'ASTE, 3/10 GENOVA (GE)	
		EDUCAZIONE STRADALE			cf.02537710994	
		"SULLA STRADA CON			pi.02537710994	
		SAGGEZZA I" - DITTA				
		JANUA SRLS - CIG.				
		ZD13B8979D				
			2023/852 1266/0 FORNITURA DI N. 200 MANUALI DEL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE "SULLA STRADA CON SAGGEZZA I" - DITTA JANUA SRLS - CIG.	2023/852 1266/0 FORNITURA DI N. 200 ZD13B8979D MANUALI DEL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE "SULLA STRADA CON SAGGEZZA I" - DITTA JANUA SRLS - CIG.	2023/852 1266/0 FORNITURA DI N. 200 ZD13B8979D MANUALI DEL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE "SULLA STRADA CON SAGGEZZA I" - DITTA JANUA SRLS - CIG.	

VISTA la fattura n. 150 del 29/08/2023 relativa alla fornitura di n. 200 manuali per educazione stradale per Euro 1.800,00 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 30/11/2023;

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

Di liquidare la spesa complessiva di 1.800,00 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
150	29/08/2023	1.800,00	0%	1.800,00	993/2023

Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Mauro Floreancig

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLOREANCIG MAURO

CODICE FISCALE: FLRMRA60D19C758J DATA FIRMA: 31/08/2023 10:01:32

 ${\tt IMPRONTA:}\ \ {\tt D2782CF740D0A4E9E2159460BC21824041B578AE0544AC96F05B5BB674BB7CFE}$

41B578AE0544AC96F05B5BB674BB7CFE2F9648CF756E733AC6E92D177E0E2A61 2F9648CF756E733AC6E92D177E0E2A61D62AAFF632091C8B900F748B1CC7CEE7 D62AAFF632091C8B900F748B1CC7CEE7222ED6A1CC3C8DA1E8721B4AB5AC227C