



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 953 del 06/07/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ANTICADUTA srl - FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI ANTICADUTA PER LAVORO IN QUOTA PER PERSONALE CORPO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG Z283A97F23 – Liquidazione fatture

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
763/2023	2023/530	1085/20	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI ANTICADUTA PER LAVORO IN QUOTA PER PERSONALE CORPO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG Z283A97F23 – DITTA: ANTICADUTA S.R.L. – TRIESTE (TS)	Z283A97F23		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327
764/2023	2023/530	1325/80	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI ANTICADUTA PER LAVORO IN QUOTA PER PERSONALE CORPO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG Z283A97F23 – DITTA: ANTICADUTA S.R.L. – TRIESTE (TS)	Z283A97F23		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327

VISTE le fatture n. 225 e n. 226 del 26/06/2023 relative alla “fornitura di nuovi dispositivi anticaduta per lavoro in quota per personale corpo operai e protezione civile” per Euro complessivi 2.012,94 .=-, 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 18/07/2023;

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 2.012,94 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
225	26/06/2023	248,90	22%	303,66	763/2023
226	26/06/2023	1.401,05	22%	1.709,28	764/2023

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: 06/07/2023 13:13:17

IMPRONTA: BA54F64827759733136976A3148A098F109C65DFD3D44CC219A3F71F9A45DBC3
109C65DFD3D44CC219A3F71F9A45DBC3816C473557CE97804101347D16343F92
816C473557CE97804101347D16343F92995253EAE775F25B7014D4910ABFEADA
995253EAE775F25B7014D4910ABFEADA9F2D23610C45B7AA3636BB68104B1D20