



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1049 del 17/07/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: CANVASS S.R.L. - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SQUADRA PULIZIE E PER GLI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023/2024. CIG ZCF3B000DD - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno 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   |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 281/2024 | 2023/693 | 1089/15  | FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SQUADRA PULIZIE E PER GLI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023/2024. CIG ZCF3B000DD. DITTA: CANVASS S.R.L. - TAVAGNACCO (UD) | ZCF3B000DD |     | CANVASS S.R.L. VIA NAZIONALE, 52/C TAVAGNACCO (UD) cf.00775070303 pi.00775070303 |

**VISTA** la fattura n. 24000098-RJ del 29/06/2024 relativa alla "fornitura di prodotti per la squadra pulizie e per gli edifici comunali" per complessivi Euro 131,15.=, 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 02/10/2024;

**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 131,15 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura  | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|---------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 24000098 - RJ | 29/06/2024   | 107,50     | 22% | 131,15  | 281/2024      |

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: 17/07/2024 12:30:49

IMPRONTA: 8EDED9AE94B7A3A690DD9785E83C6B5876976D2A22BA183006405EDD9B78029D  
76976D2A22BA183006405EDD9B78029DBCAC57EECCAE9715AC4C49E0D00F7F29  
BCAC57EECCAE9715AC4C49E0D00F7F29BF2DA4B2FB268123AF32E54504676D47  
BF2DA4B2FB268123AF32E54504676D4789444549CC82D8B1178DABA7092B0FF6