



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1130 del 09/08/2023

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

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
888/2023	2023/693	1336/10	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
889/2023	2023/693	1346/10	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. 23000173 - RJ del 31/07/2023 relativa alla “fornitura di prodotti per la squadra pulizie e per gli edifici comunali” per Euro 373,69 .=, 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 06/10/2023;

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 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 373,69 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
23000173 - RJ	31/07/2023	,00	22%	92,73	888/2023
23000173 - RJ	31/07/2023	,00	22%	280,96	889/2023

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: 09/08/2023 16:54:07

IMPRONTA: AEA2589A8A33186F66D60B3D9FF790AEDF8345027CE16CF190F858ABE7344D4
EDF8345027CE16CF190F858ABE7344D4CCF0329A49B4EFE5036A9111AC7FA65E
CCF0329A49B4EFE5036A9111AC7FA65E9C0C15FF048FEDEDB65DC77C90C5D5E7
9C0C15FF048FEDEDB65DC77C90C5D5E74EEBCCBD18C64569593A5F6648235FFD