



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1271 del 06/09/2024**

**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
283/2024	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
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
282/2024	2023/693	1156/10	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. 24000126-RJ del 31/08/2024 relativa alla “fornitura di prodotti per la squadra pulizie e per gli edifici comunali” per complessivi Euro 448,59 .=, 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 448,59 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
24000126 - RJ	31/08/2024	22%	177,44	283/2024
24000126 - RJ	31/08/2024	22%	21,15	281/2024
24000126 - RJ	31/08/2024	22%	250,00	282/2024

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: 06/09/2024 12:47:00

IMPRONTA: 0FB415D9D5269D1919286F3B5C699F7B5BB442EED885A5301EF8EE5BA5F0A687  
5BB442EED885A5301EF8EE5BA5F0A687F17BE37092D9A9F46CB2C4F98B64175E  
F17BE37092D9A9F46CB2C4F98B64175E1CA88D71FE52A6EF56E4E1F5C6F842E0  
1CA88D71FE52A6EF56E4E1F5C6F842E0BFA7379293CB11AB621CC7326DB8FA81