



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 943 del 27/06/2024

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 |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 280/2024 | 2023/693 | 1043/10 | 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 |

VISTA la fattura n. 24000077-RJ del 31/05/2024 relativa alla "fornitura di prodotti per la squadra pulizie e per gli edifici comunali" per complessivi Euro 173,85.=, 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 173,85 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|---------------|--------------|-----|---------|---------------|
| 24000077 - RJ | 31/05/2024 | 22% | 76,15 | 280/2024 |
| 24000077 - RJ | 31/05/2024 | 22% | 97,70 | 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: 27/06/2024 18:39:45

IMPRONTA: 1CE1E232C816679CA2714D52486FD703B093262544C23D3488C0B8616455DC78
B093262544C23D3488C0B8616455DC78F4FFF907C8D4FC0B1639632135FF2F47
F4FFF907C8D4FC0B1639632135FF2F47FFD37A1FE64B0B8A594D692B85D08C8C
FFD37A1FE64B0B8A594D692B85D08C8C674401B370ED02445AEF4143FD6E9B30