



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 974 del 07/07/2023

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 |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 885/2023 | 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 |
| 886/2023 | 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 |
| 887/2023 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|----------|---------|---|------------|--|--|
| 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 |
|----------|----------|---------|---|------------|--|--|

VISTA la fattura n. 23000139-RJ del 30.06.2023 relativa alla “fornitura di prodotti per la squadra pulizie e per gli edifici comunali” per Euro 887,73.=, 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 887,73 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|---------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 23000139 - RJ | 30/06/2023 | 147,92 | 22% | 180,46 | 885/2023 |
| 23000139 - RJ | 30/06/2023 | 204,92 | 22% | 250,00 | 886/2023 |
| 23000139 - RJ | 30/06/2023 | 40,98 | 22% | 50,00 | 887/2023 |
| 23000139 - RJ | 30/06/2023 | 333,83 | 22% | 407,27 | 888/2023 |

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: 07/07/2023 13:12:45

IMPRONTA: 3A39EAE3CB2009A400CB0D5172BB0C1AE33FAE83C499199717D1BCD594A96506
E33FAE83C499199717D1BCD594A96506CF464FE3C110CC1F3D14A3153B3C3B95
CF464FE3C110CC1F3D14A3153B3C3B95BD990CA27BE96B518874514381010BE1
BD990CA27BE96B518874514381010BE122D6C04964F0461D1BF83503386453D2