



**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