



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1267 del 13/09/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CONTE COLORI srl - FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E PITTURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: ZAF3BFFE85– 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
1070/2023	2023/1075	1336/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E PITTURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: ZAF3BFFE85– DITTA: CONTE COLORI S.R.L. – UDINE	ZAF3BFFE85		CONTE COLORI SRL VIA CROAZIA, 7 UDINE (UD) cf.01904870308 pi.01904870308
1071/2023	2023/1075	1346/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E PITTURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: ZAF3BFFE85– DITTA: CONTE COLORI S.R.L. – UDINE	ZAF3BFFE85		CONTE COLORI SRL VIA CROAZIA, 7 UDINE (UD) cf.01904870308 pi.01904870308

VISTA la fattura n. 0000016/G del 30/08/2023 relativa alla “fornitura di vernici, smalti e pitture per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per Euro 273,17.=, 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 04/11/2023;

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 succitata 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 273,17 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0000016/G	30/08/2023	131,15	22%	160,00	1070/2023
0000016/G	30/08/2023	92,76	22%	113,17	1071/2023

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: 13/09/2023 18:50:13

IMPRONTA: 49290E3876735176A76A707DFAFFA01DACB04E735656EE94546E41301ADA4B19
ACB04E735656EE94546E41301ADA4B19254DE20D6C448FDF7F5EA1DF12311E7D
254DE20D6C448FDF7F5EA1DF12311E7DA6256EE61D4599BD873C53B4FF3C63C6
A6256EE61D4599BD873C53B4FF3C63C6218EFC19EB5D173DA0EF6AA763772940