



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1651 del 21/11/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CONTE COLORI S.R.L. - 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
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
1072/2023	2023/1075	1366/10	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
1073/2023	2023/1075	1386/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E PITTURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ	ZAF3BFFE85		CONTE COLORI SRL VIA CROAZIA, 7 UDINE (UD) cf.01904870308 pi.01904870308

			COMUNALE - ANNO 2023 - CIG: ZAF3BFFE85- DITTA: CONTE COLORI S.R.L. - UDINE			
--	--	--	---	--	--	--

VISTA la fattura n. 22/G del 31/10/2023 relativa alla “fornitura di vernici, smalti e pitture per la manutenzione degli edifici di proprietà” per Euro 280,27.=, 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 09/03/2024;

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 280,27 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0000022/G	31/10/2023	,00	22%	36,83	1071/2023
0000022/G	31/10/2023	,00	22%	150,00	1072/2023
0000022/G	31/10/2023	,00	22%	93,44	1073/2023

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: 21/11/2023 11:15:01

IMPRONTA: B20359D2F792DB28982ED03F3B077F5C8878E0F79C9FA8BBFBC2AC7E17B201
5C8878E0F79C9FA8BBFBC2AC7E17B201FD76A3D6906E696434591D2FD997EEEB
FD76A3D6906E696434591D2FD997EEEBF2EBC431D3C664B76ECDBBE1EFE7F108
F2EBC431D3C664B76ECDBBE1EFE7F108A747E10232E63F120CC1D75DBD02FD58