



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 832 del 12/06/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CATAPANO Srl - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G - CATAPANO Srl - “DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTICENDIO BOSCHIVO DESTINATE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G.” CIG: 8379631242 – CIG DERIVATO: Z493AD3F16 - Liquidazione Fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’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
860/2023	2023/632	1325/80	FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G - ADESIONE CONVENZIONE CUC REGIONALE (cod. iniziativa: 18PRG44) – LOTTO 3: “DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTICENDIO BOSCHIVO DESTINATE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G.” CIG: 8379631242 – CIG DERIVATO: Z493AD3F16 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA: CATAPANO s.r.l.	Z493AD3F16		CATAPANO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE TITO (PZ) cf.01303540767 pi.01303540767

VISTA la fattura n. 2/62 del 05/05/2023 relativa alla “fornitura di dispositivi individuali antincendio boschivo per i volontari comunali di protezione civile” per Euro 11.869,25.=, 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 12/06/2023;

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 11.869,25 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2/62	05/05/2023	9.728,89	22%	11.869,25	860/2023

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: 12/06/2023 15:24:37

IMPRONTA: 85D482AA59DC2ABEAF2E0CF2B8E6BF63D4FC1E892D65D2AEBD03688635EC292
3D4FC1E892D65D2AEBD03688635EC2922DD3337930D3A06803E0E5051686C901
2DD3337930D3A06803E0E5051686C9019181D3E3C188411D9D69A99A832340B2
9181D3E3C188411D9D69A99A832340B283F0A982270B9456CC8AB1AF2C51CE98