



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 952 del 06/07/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CATAPANO Srl - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G. "DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTICENDIO BOSCHIVO DESTINATE AI VOLONTARI P.C." 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. 2/74 del 12/06/2023 relativa alla “fornitura di dispositivi A.I.B. (antincendio boschivo) destinati ai volontari della Protezione Civile” per Euro 543,90.=, 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 10/10/2023;

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 543,90 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2/74	12/06/2023	445,82	22%	543,90	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: 06/07/2023 13:08:57

IMPRONTA: 3662CEE49D50112A0DCD9357274E4894AC798ACED95C2AFE6FB8C5E1FBE0B7D8
AC798ACED95C2AFE6FB8C5E1FBE0B7D8D982724DDAE3BB3C58403A9E5E1341B1
D982724DDAE3BB3C58403A9E5E1341B110C6DE8EDC2CFB8308295DF565230742
10C6DE8EDC2CFB8308295DF56523074277077CF5B5743D1E817ECC21BFED8E42