



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1207 del 29/08/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: INTESA S.R.L. - FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER I VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z5E3B3376A. 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
956/2023	2023/741	1325/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER I VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: INTESA S.R.L. - CIG: Z5E3B3376A	Z5E3B3376A		INTESA S.R.L. VIA G. D'ANNUNZIO, 1 SANTA MARIA LA LONGA (UD) cf.02134440300 pi.02134440300

VISTA la fattura n. 1D/220 del 31/07/2023 relativa alla "fornitura di generi di prima necessità per i volontari della squadra comunale di protezione civile" per Euro 57,26=, 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 13/10/2023;

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 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 57,26 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1D/220	31/07/2023	7,45	22%	9,09	956/2023
1D/220	31/07/2023	26,25	10%	28,88	956/2023
1D/220	31/07/2023	18,55	4%	19,29	956/2023

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: 29/08/2023 14:24:26

IMPRONTA: 8161E23515D2C7567C405EC0D592A84665EF1C9B5B3A6162C1134BB2EEA1C3B5
65EF1C9B5B3A6162C1134BB2EEA1C3B57B943FEA2D69CD16E31C0E153FD64B1C
7B943FEA2D69CD16E31C0E153FD64B1C67B2A0E6E08B87A8CD191C5660E27529
67B2A0E6E08B87A8CD191C5660E275298F8FC4DEC9A5D1D7097B3EEDDF6D48E6