



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1387 del 10/10/2023

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 fatture.

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

VISTE le fatture: n. 1D/270 del 24/09/2023 e n. 1D/283 del 30/09/2023 relative alla "fornitura di generi di prima necessità per i volontari della squadra comunale di protezione civile" per complessivi Euro 78,41.= qui pervenute 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 78,41 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1D/270	24/09/2023	,00	4%	29,51	956/2023
1D/270	24/09/2023	,00	22%	6,17	956/2023
1D/270	24/09/2023	,00	10%	12,43	956/2023
1D/283	30/09/2023	,00	4%	17,89	956/2023
1D/283	30/09/2023	,00	10%	12,41	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: 10/10/2023 09:44:40

IMPRONTA: 5D7158626CDF1FC0CEC9A85039571BED1F0ECC69D9F038656E8C305B218CD793
1F0ECC69D9F038656E8C305B218CD7934426AFE7339984A84DB6DDF779426692
4426AFE7339984A84DB6DDF779426692B4C887972EC318DDAABB35CEB88D9061
B4C887972EC318DDAABB35CEB88D90615B8E79656DFBD319D204C0BF8968701A