



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1494 del 25/10/2023**

**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/299 del 10/10/2023 e n. 1D/305 del 14/10/2023 relative alla "fornitura di generi di prima necessità per i volontari della squadra comunale di protezione civile" per rispettivamente Euro 238,79.= e 19,25.=, 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 10/02/2024;

**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 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 258,04 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1D/299	10/10/2023	,00	4%	75,26	956/2023
1D/299	10/10/2023	,00	10%	61,22	956/2023
1D/305	14/10/2023	,00	4%	3,67	956/2023
1D/305	14/10/2023	,00	22%	,10	956/2023
1D/299	10/10/2023	,00	22%	102,31	956/2023
1D/305	14/10/2023	,00	10%	15,48	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: 25/10/2023 13:01:53

IMPRONTA: 1D963750172E349AEFB2D100B3556A8726FEED5148942CADFCE474946C8202BF  
26FEED5148942CADFCE474946C8202BF8A91EE6CEF42D929CA89D37A815B37F6  
8A91EE6CEF42D929CA89D37A815B37F68CF447206AC5A0DF679B99A5DF8358A7  
8CF447206AC5A0DF679B99A5DF8358A7C785051BDDF52500EB1A3BC3504482A4