



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1669 del 22/11/2023

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	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/339 del 17/11/2023 relativa alla "fornitura di generi di prima necessità per i volontari della squadra comunale di Protezione Civile" per Euro 165,20.=, 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 10/02/2024;

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 165,20 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1D/339	17/11/2023	22%	6,85	956/2023
1D/339	17/11/2023	4%	36,18	956/2023
1D/339	17/11/2023	10%	122,17	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: 22/11/2023 17:46:52

IMPRONTA: DAC2FB888FED3B5F262C19D0F7031F9B5F9B826DA243938B68AFB069E436C36E
5F9B826DA243938B68AFB069E436C36E855B17378BF36BF54D06E6A6FA3B5C3B
855B17378BF36BF54D06E6A6FA3B5C3B153ABDED2148D50278AE85006CD6F7C0
153ABDED2148D50278AE85006CD6F7C0AD97D98444246EE3E1B866E66C5DAE8B