



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 89 del 22/01/2024**

**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/374 del 29/12/2023 relativa alla "fornitura di generi di prima necessità per i volontari della squadra comunale di protezione civile" per Euro 169,15.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

**VISTA** inoltre la nota di credito n. 1D/377 del 31/12/2023 per Euro 0,89.= relativa alla medesima fornitura, 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 168,26 Euro e relativa alla fattura e nota di credito:

N.ro Fattura	Data Fattura	Importo	Impegno / Epf
1D/377	31/12/2023	-0,89	956/2023
1D/374	29/12/2023	169,15	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: 22/01/2024 12:20:18

IMPRONTA: D6BF1E8675A9423E9F350F3080D7533E275076BDA1D6032F3D4CDB653C115AE4  
275076BDA1D6032F3D4CDB653C115AE4DB118D65F6319AA265D8D7C1B825525F  
DB118D65F6319AA265D8D7C1B825525F282D12DDA4F7E800ECCC9E159B6A2026  
282D12DDA4F7E800ECCC9E159B6A2026053076271C0DB41AC69C021486C1725B