



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1073 del 28/07/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: AGRI-ESSICATOIO MARGARIN Snc - FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNI 2023-2024 e 2025. CIG: Z463AEC677. 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
877/2023	2023/691	1808/15	SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNI 2023-2024 e 2025. DITTA: AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI FERUGLIO LICIA. CIG: Z463AEC677.	Z463AEC677		AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI FERUGLIO LICIA & C SNC VIA REPUBBLICA, 63 POVOLETTO (UD) cf.00613110303 pi.00613110303

VISTE le fatture n. 00359 e 00360 del 30/06/2023 relative alla "fornitura di prodotti per la manutenzione del verde pubblico" per complessivi Euro 3.638,20=, 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 24/08/2023;

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 3.638,20 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
00359	30/06/2023	33,62	22%	41,02	877/2023
00359	30/06/2023	460,60	10%	506,66	877/2023
00359	30/06/2023	1.056,90	4%	1.099,18	877/2023
00360	30/06/2023	272,48	22%	332,43	877/2023
00360	30/06/2023	214,72	10%	236,19	877/2023
00360	30/06/2023	1.368,00	4%	1.422,72	877/2023

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: 28/07/2023 16:26:11

IMPRONTA: 1CB73184C9CF989E72788576DD1DF33D8DA9D3DD3FFE68BF51A8DB45AFD17819
8DA9D3DD3FFE68BF51A8DB45AFD178193E3FF498006FA69D2B39B6F748AC9978
3E3FF498006FA69D2B39B6F748AC99789B4A2DE469BC9E73CAA1673A86BF16D4
9B4A2DE469BC9E73CAA1673A86BF16D4438641558F57AE7BCD8B2CD77522637B