



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 792 del 31/05/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: FORINT Spa - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G - ADESIONE CONVENZIONE CUC REGIONALE (cod. iniziativa: 18PRG44) – LOTTO 2: “DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE DESTINATE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G.” CIG: 8379603B24 – CIG DERIVATO: 95177843D3 - 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
632/2023	2023/309	1325/80	FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G - ADESIONE CONVENZIONE CUC REGIONALE (cod. iniziativa: 18PRG44) – LOTTO 2: “DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE DESTINATE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G.” CIG: 8379603B24 – CIG DERIVATO: 95177843D3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	95177843D3		FORINT SPA CONTRA' DEL MONTE, 13 VICENZA (VI) cf.00167200245 pi.00167200245

**VISTA** la fattura n. 2023H01997 del 15/05/2023 relativa alla “fornitura di dotazioni individuali tecnico logistiche destinate ai volontari comunali di protezione civile” per Euro 15.347,11.=, 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 06/06/2023;

**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 suddetta 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 15.347,11 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2023H01997	15/05/2023	12.579,60	22%	15.347,11	632/2023

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: 31/05/2023 14:44:03

IMPRONTA: CB0F19E15E688C146E643F265E397AACBEBB5C960E7B11B15010D8C7D8E2D4DB  
BEBB5C960E7B11B15010D8C7D8E2D4DB953A806CAE80F2402832F80D8B2E06FE  
953A806CAE80F2402832F80D8B2E06FE8DCCB2ADAA7FACB1EDA9329D0681F103  
8DCCB2ADAA7FACB1EDA9329D0681F1034007F19AB7A3AFB6DBC784125CFAB4BA