



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 975 del 07/07/2023

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. 2023H02329 del 31/05/2023 relativa alla “fornitura di dotazioni individuali tecnico logistiche (vestiario e accessori) per i volontari comunali di Protezione Civile” per Euro 3.625,96.=, 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 05/10/2023;

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 3.625,96 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2023H02329	31/05/2023	2.972,10	22%	3.625,96	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: 07/07/2023 13:16:12

IMPRONTA: 995647F31FF1913B58FA838D7C1658623A7EA66C47A074EAD0EBB0CBA2896197
3A7EA66C47A074EAD0EBB0CBA2896197FC94FA388F3112C5B314BF20483205A3
FC94FA388F3112C5B314BF20483205A3449D5685A4CEC095D09923BECE82227D
449D5685A4CEC095D09923BECE82227D63DAA1D573C413AA10A1313737DBDF34