



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1043 del 17/07/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: FCE UDINE S.R.L. - FORNITURE URGENTI ED IMPREVISTE DI MATERIALE PER ARREDO, DI CONSUMO E SIMILARE PER UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z313A2E44B.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno 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
241/2024	2023/433	1043/10	AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE URGENTI ED IMPREVISTE DI MATERIALE PER ARREDO, DI CONSUMO E SIMILARE PER UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z313A2E44B – DITTA: FCE UDINE S.R.L. – UDINE (UD)	Z313A2E44B		FCE UDINE S.R.L. P.LE VALLE DEL BUT, 8 UDINE (UD) cf.02407840301 pi.02407840301
242/2024	2023/433	1089/15	AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE URGENTI ED IMPREVISTE DI MATERIALE PER ARREDO, DI CONSUMO E SIMILARE PER UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z313A2E44B – DITTA: FCE UDINE S.R.L. – UDINE (UD)	Z313A2E44B		FCE UDINE S.R.L. P.LE VALLE DEL BUT, 8 UDINE (UD) cf.02407840301 pi.02407840301

**VISTA** la fattura n. 829/00000 del 30/06/2024 relativa alla “fornitura materiale per arredo, di consumo e similare per uffici comunali” per complessivi Euro 244,00.=, 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 06/10/2024;

**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 244,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
829/00000	30/06/2024	22%	150,00	241/2024
829/00000	30/06/2024	22%	94,00	242/2024

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: 17/07/2024 12:08:38

IMPRONTA: 408CCA62DA477FFC7832FC57DF5FE97D75D5732AEF8B7C6C39FA9BB6620D3B6A  
75D5732AEF8B7C6C39FA9BB6620D3B6AF0335CF42D0216374D18D0FD9F8E0610  
F0335CF42D0216374D18D0FD9F8E06101E225F953015180DD34FD5AD76A50E93  
1E225F953015180DD34FD5AD76A50E9366977E3E9FA14305D3E46C2ED45425D3