



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1265 del 13/09/2023**

**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 – Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI** gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
727/2023	2023/433	1366/10	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
728/2023	2023/433	1386/10	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
725/2023	2023/433	1336/10	AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE URGENTI ED IMPREVISTE DI	Z313A2E44B		FCE UDINE S.R.L. P.LE VALLE DEL BUT, 8 UDINE (UD) cf.02407840301

			MATERIALE PER ARREDO, DI CONSUMO E SIMILARE PER UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z313A2E44B – DITTA: FCE UDINE S.R.L. – UDINE (UD)			pi.02407840301
726/2023	2023/433	1346/10	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

**VISTA** la fattura n. 1184/00000 del 31/08/2023 relativa alla “fornitura urgenti ed impreviste di materiale per arredo, di consumo e similare per uffici comunali” per Euro 475,80.=, 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 11/10/2023;

**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 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 475,80 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1184/00000	31/08/2023	,00	22%	200,00	727/2023
1184/00000	31/08/2023	,00	22%	7,74	728/2023
1184/00000	31/08/2023	,00	22%	68,06	725/2023
1184/00000	31/08/2023	,00	22%	200,00	726/2023

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: 13/09/2023 18:42:01

IMPRONTA: 680B95465F2F3E80792CDD13B0FEB6C35EC626A29A487A4457EFD1DC7B38B724  
5EC626A29A487A4457EFD1DC7B38B724F707A6F20F7D42DE7494840D4BF1605A  
F707A6F20F7D42DE7494840D4BF1605A9657E226D4E8217B59EBDCAB0FFD7C63  
9657E226D4E8217B59EBDCAB0FFD7C63398200CBCCE6249726BB44D76766B980