



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1629 del 17/11/2023**

**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
729/2023	2023/433	1476/10	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

**VISTA** la fattura n. 1507/00000 del 31/10/2023 relativa alla “fornitura urgenti ed impreviste di materiale per arredo, di consumo e similare per uffici comunali” per Euro 45,58.=, 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 08/02/2024;

**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 45,58 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1507/00000	31/10/2023	26,27	22%	32,05	729/2023
1507/00000	31/10/2023	11,09	22%	13,53	728/2023

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: 17/11/2023 12:43:08

IMPRONTA: 327CD3EB2B00364884FD14DA7CF401C3F584749703BEF878EA7598DC1A73EAF1  
F584749703BEF878EA7598DC1A73EAF1D4A45B54368045A14A89DAB93E8AFB1B  
D4A45B54368045A14A89DAB93E8AFB1BD3DFA7B331EDB9EB2DD9C87567814AAF  
D3DFA7B331EDB9EB2DD9C87567814AAFAB9A941B45FAE04E4FA97EA5BBC2A5AD