



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1902 del 11/12/2023

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
732/2023	2023/433	1829/11	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
731/2023	2023/433	1829/10	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
730/2023	2023/433	1656/10	AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE URGENTI ED IMPREVISTE DI MATERIALE PER ARREDO, DI CONSUMO E SIMILARE	Z313A2E44B		FCE UDINE S.R.L. P.LE VALLE DEL BUT, 8 UDINE (UD) cf.02407840301 pi.02407840301

			PER UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z313A2E44B – DITTA: FCE UDINE S.R.L. – UDINE (UD)			
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

VISTA la fattura n. 1701/00000 del 30/11/2023 relativa alla “fornitura di materiale di arredo, di consumo e similare per uffici comunali” per Euro 384,30.=, 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 384,30 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1701/00000	30/11/2023	22%	36,35	732/2023
1701/00000	30/11/2023	22%	200,00	731/2023
1701/00000	30/11/2023	22%	120,00	730/2023
1701/00000	30/11/2023	22%	27,95	729/2023

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: 12/12/2023 10:04:27

IMPRONTA: 5FA6043D3FD1E96A7C5C3536780EE13ECBD187168546CE20148B6BAF372AB503
CBD187168546CE20148B6BAF372AB5034E807A6383E90FD133C8B0EA631AECED
4E807A6383E90FD133C8B0EA631AECED2401342CFA5ECD7EBD0C0D00DA35C53D
2401342CFA5ECD7EBD0C0D00DA35C53DA9DBBF25D6E850979708B764A60BA0C4