



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 482 del 25/03/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ANTICADUTA srl - FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI ANTICADUTA PER LAVORO IN QUOTA PER PERSONALE CORPO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG Z2639A9F70 – Liquidazione fatture.

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
177/2024	2023/138	1156/9	AFFIDAMENTO DIRETTO BIENNALE (ANNI 2023 e 2024) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA E ALTRA ATTREZZATURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. DITTA: ANTICADUTA srl. CIG Z2639A9F70.	Z2639A9F70		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327
178/2024	2023/138	1325/99	AFFIDAMENTO DIRETTO BIENNALE (ANNI 2023 e 2024) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA E ALTRA ATTREZZATURA AI SENSI	Z2639A9F70		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327

			DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. DITTA: ANTICADUTA srl. CIG Z2639A9F70.			
--	--	--	--	--	--	--

VISTA la fattura n. 71 del 04/03/2024 relativa alla “fornitura di nuovi dispositivi anticaduta per lavoro in quota per personale corpo operai e protezione civile” per complessivi Euro 1.637,55.=, 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 14/07/2024;

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 1.637,55 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
71	04/03/2024	1.050,00	22%	1.281,00	177/2024
71	04/03/2024	292,25	22%	356,55	178/2024

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: 25/03/2024 10:28:46

IMPRONTA: 10CF31494353C0ED8C02A507F67D68549E84D29EA406E6C0CE1CDB137932A689
9E84D29EA406E6C0CE1CDB137932A6895C25AE5002F92B8A280E3E2E33D4CFD3
5C25AE5002F92B8A280E3E2E33D4CFD3E734B034BDAF36B16E6B7718DBA05A3F
E734B034BDAF36B16E6B7718DBA05A3F50CA59DCCDBE9624C5A1A45EB9DDD3C7