



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1900 del 11/12/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: BERTOLDI S.R.L. - ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZC33C50467– 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
1141/2023	2023/1228	1089/15	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG ZC33C50467 - DITTA: BERTOLDI S.R.L. - TAVAGNACCO	ZC33C50467		BERTOLDI S.R.L. VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307
1140/2023	2023/1228	1043/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023. CIG ZC33C50467 - DITTA: BERTOLDI S.R.L. -	ZC33C50467		BERTOLDI S.R.L. VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 14/A TAVAGNACCO (UD) cf.01227540307 pi.01227540307

			TAVAGNACCO			
--	--	--	------------	--	--	--

**VISTA** la fattura n. 1148/D del 30/11/2023 relativa alla “fornitura di ulteriore fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà comunale” per Euro 186,88.=, 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 23/02/2024;

**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 suddetta 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 186,88 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1147/D	30/11/2023	71,21	22%	86,88	1141/2023
1148/D	30/11/2023	81,97	22%	100,00	1140/2023

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 09:52:11

IMPRONTA: A09D4C351981979675D9DC7D2C339838386896C5DFB6B4E4273968C46ED25205  
386896C5DFB6B4E4273968C46ED2520572BA64D900EF6EE51155821A4B44F8CB  
72BA64D900EF6EE51155821A4B44F8CBF72FBCC5619C316552771E80EFC76458  
F72FBCC5619C316552771E80EFC764583538B60FC81D0F459A8951BF7BC3F29C