



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 161 del 30/01/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MARCHIOL S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZE73C9F907 - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1221/2023	2023/1336	1346/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZE73C9F907– DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	ZE73C9F907		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1222/2023	2023/1336	1366/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZE73C9F907– DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	ZE73C9F907		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1223/2023	2023/1336	1386/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZE73C9F907– DITTA: MARCHIOL	ZE73C9F907		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

			S.P.A. – VILLORBA (TV)			
1224/2023	2023/1336	1829/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023. CIG ZE73C9F907– DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	ZE73C9F907		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

**VISTA** la fattura n. 1123631303 del 31/12/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per complessivi Euro 474,01 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 29/05/2024;

**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 474,01 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1123631303	31/12/2023	22%	112,19	1221/2023
1123631303	31/12/2023	22%	150,00	1222/2023
1123631303	31/12/2023	22%	150,00	1223/2023
1123631303	31/12/2023	22%	61,82	1224/2023

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: 31/01/2024 14:36:16

IMPRONTA: 8C687A9038883F4D735724CC1EA6268CBD2E0209468B845689C3507C95FEAF11  
BD2E0209468B845689C3507C95FEAF1196725EE40E61EF0076E904615EFE93DE  
96725EE40E61EF0076E904615EFE93DEE4A18F38F308936DAAFBD610AC862385  
E4A18F38F308936DAAFBD610AC862385852AABD8E785DA1A8449A1FF75D1CDB9