



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1650 del 20/11/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

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

**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
1220/2023	2023/1336	1336/10	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
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. –	ZE73C9F907		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

			VILLORBA (TV)			
1218/2023	2023/1336	1043/10	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
1219/2023	2023/1336	1089/15	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. 1123630987 del 31/10/2023 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprietà” per Euro 413,81.=, 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 30/01/2024;

**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 413,81 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1123630987	31/10/2023	,00	22%	150,00	1220/2023
1123630987	31/10/2023	,00	22%	37,81	1221/2023
1123630987	31/10/2023	,00	22%	76,00	1218/2023
1123630987	31/10/2023	,00	22%	150,00	1219/2023

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: 21/11/2023 09:10:15

IMPRONTA: 96AA2DB58E23EDB3932434E959D91F72095B1B25BDE6503002592206F632D785  
095B1B25BDE6503002592206F632D785A4B421A36F8B92FA965163DC6AF83451  
A4B421A36F8B92FA965163DC6AF8345175211AFE63DBC0BDCC2D3AA9A5FF43BF  
75211AFE63DBC0BDCC2D3AA9A5FF43BF111F8983EC9D329E545CA405F8E662DE