



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 869 del 10/06/2024

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - TROST SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE, CULTURA E DEMOGRAFICO

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

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1025/2024	2024/762	1523/20	PREMIO "NARRARE UN TERRITORIO: LUOGHI, MEMORIE E PAESAGGI – SECONDA EDIZIONE" RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ACCERTAMENTO ENTRATA E AFFIDAMENTO GESTIONE BUONI SPESA PER MATERIALE DIDATTICO E FORNITURA GADGET - DITTA TROST SRL DI UDINE. CIG B1BBCC6004.	B1BBCC6004		TROST SRL VIA TAVAGNACCO 83 UDINE (UD) cf.01348470301 pi.01348470301
1024/2024	2024/762	1522/2	PREMIO "NARRARE UN TERRITORIO: LUOGHI, MEMORIE E PAESAGGI – SECONDA EDIZIONE" RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ACCERTAMENTO ENTRATA E AFFIDAMENTO GESTIONE BUONI SPESA PER MATERIALE DIDATTICO E FORNITURA GADGET - DITTA TROST SRL DI UDINE. CIG B1BBCC6004.	B1BBCC6004		TROST SRL VIA TAVAGNACCO 83 UDINE (UD) cf.01348470301 pi.01348470301

VISTA la fattura n. PAD24000013 del 30/05/2024 relativa alla fornitura di buoni spesa per materiale didattico e gadget in relazione al premio "Narrare un territorio: luoghi, memorie e paesaggi – seconda edizione", rivolto alle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2023/2024, per complessivi Euro 2.866,40 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 18/06/2024;

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 2.866,40 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
PAD24000013	30/05/2024	1.229,52	22%	1.500,01	1025/2024
PAD24000013	30/05/2024	1.119,99	22%	1.366,39	1024/2024

2. Di ridurre l'impegno n. 1024/2024, mandando in economia la somma di € 585,61;
3. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Pierantonio Marcato

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: PIERANTONIO MARCATO

CODICE FISCALE: MRCPNT69S08F904C

DATA FIRMA: 10/06/2024 14:26:07

IMPRONTA: D0F625AD8701974FA8AE52558AC939AB0C5C8FCF63C677B3EEE3A6F1918DB6EC
0C5C8FCF63C677B3EEE3A6F1918DB6EC79A3C3A1EEC07E7EC544A1C76D37E06B
79A3C3A1EEC07E7EC544A1C76D37E06B6D025D4EEB71208D7F4E7CFC0032B2E3
6D025D4EEB71208D7F4E7CFC0032B2E37311898DD262BD316D27ADB686C58656