



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1525 del 24/10/2024

AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VE2-686 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

Richiamate le seguenti determinine:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1330/2024	2024/1474	1266/0	AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – ABBONAMENTO ANNUALE ALLE EDIZIONI 2025. DITTA EGAF EDIZIONI SRL, CIG: B376CEE4ES	B376CEE4E5		EGAF EDIZIONI S.R.L. VIA FILIPPO GUARINI, 2 FORLI' (FO) cf.02259990402 pi.02259990402

VISTA la fattura n. 2024-V-VE2-676 del 22/10/2024 relativa alla fornitura di n. 10 prontuari per violazioni al Codice della Strada per complessivi € 360,00;

CONSIDERATO che il CIG nell'impegno di spesa risultava erroneo a causa di un mero errore materiale e che pertanto se ne richiede la rettifica con il CIG corretto: B376CEE4E5

CONSTATATO che di conseguenza anche il CIG riportato nella fattura predetta risultava erroneo per mero errore materiale;

DATO ATTO che a seguito dell'errore di cui sopra la ditta Egaf Edizioni Srl ha provveduto in data 28/10/2024 ad emettere nota di credito n. 2024-V-VE2-684 per l'importo di € 360,00;

VISTA la successiva fattura n. 2024-V-VE2-686 del 28/10/2024 relativa alla fornitura di n. 10 prontuari per violazioni al Codice della Strada di cui sopra per complessivi € 360,00 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 24/01/2025;

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

Di liquidare la spesa complessiva di 360,00 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2024-V-VE2-676	22/10/2024	360,00	0%	360,00	1330/2024
2024-V-VE2-684	28/10/2024	-360,00	0%	-360,00	1330/2024
2024-V-VE2-686	28/10/2024	360,00	0%	360,00	1330/2024

Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Mauro Floreancig

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: MAURO FLOREANCIG

CODICE FISCALE: FLMRA60D19C758J

DATA FIRMA: 06/11/2024 10:10:42

IMPRONTA: 039464E30874D0DEABB0AD6F7659C075274D5613EC0F2AAB59904FFDCF9BA981
274D5613EC0F2AAB59904FFDCF9BA9815D4FC001DE88D346D2F0BFB685FEF14E
5D4FC001DE88D346D2F0BFB685FEF14EE6E13F71BFA2DE5B90C0896608A07E6A
E6E13F71BFA2DE5B90C0896608A07E6AD8491EFD51CF127B5EF4A996624EBA27