



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1829 del 05/12/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: HTS IMPIANTI SRLS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI INFORMATICI MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DELLA RETE DATI LAN. AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG B32C284B80 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1286/2024	2024/1391	3022/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI INFORMATICI MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DELLA RETE DATI LAN. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HTS IMPIANTI SRLS. CIG B32C284B80	B32C284B80		HTS IMPIANTI SRLS VIA CIVIDINA, 379 MARTIGNACCO (UD) cf.02876500303 pi.02876500303

VISTA la fattura n. 8 del 30/11/2024 relativa alla "fornitura e posa della rete dati lan per completamento dei locali destinati agli uffici informatici comunali" per complessivi Euro 7.478,60.=, 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 07/01/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 05/12/2024 considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

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 al servizio 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 7.478,60 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
8	30/11/2024	6.130,00	22%	7.478,60	1286/2024

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: 05/12/2024 16:37:22

IMPRONTA: 409A9E7D97FEE6CD0B4A8CAE26DA8362C12FB32480ED465874807F4D046D1C96
C12FB32480ED465874807F4D046D1C9610C788D1DA9C5C2E5519A4AA64E61A24
10C788D1DA9C5C2E5519A4AA64E61A24A99AFEA91226D7A9C9EEC17A8626B5A9
A99AFEA91226D7A9C9EEC17A8626B5A93EAD62B21C44F9658D3039FED29D8C12