



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 46 del 13/01/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ALUNORD SRL - FORNITURA E POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI INFORMATICI. CIG B32C231703 - 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
1284/2024	2024/1390	3022/21	SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI AI CITTADINI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI INFORMATICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ALUNORD SRL. CIG B32C231703	B32C231703		ALUNORD SRL PIAZZA LONGOBARDI N. 3 MAJANO (UD) cf.00567430301 pi.00567430301
1285/2024	2024/1390	3146/20	SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI AI CITTADINI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI INFORMATICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ALUNORD SRL. CIG	B32C231703		ALUNORD SRL PIAZZA LONGOBARDI N. 3 MAJANO (UD) cf.00567430301 pi.00567430301

		B32C231703			
--	--	------------	--	--	--

VISTA la fattura n. FVC4100014 del 16/12/2024 relativa alla “fornitura e posa di serramenti esterni presso i locali destinati ai servizi informatici” per complessivi Euro 13.273,86 .=, 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 04/03/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 10/01/2025 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 alla fornitura e posa in opera 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

1. Di liquidare la spesa complessiva di 13.273,86 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
FVC4100014	16/12/2024	22%	1.273,86	1284/2024
FVC4100014	16/12/2024	22%	12.000,00	1285/2024

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: 15/01/2025 14:30:40

IMPRONTA: 4F77C72A32B6578709C6F9FD899CE0E604A5A6E68A857B9A200E4726A1E472C3
04A5A6E68A857B9A200E4726A1E472C300011A64EB7B18AD43D143EC2F937E56
00011A64EB7B18AD43D143EC2F937E56BE13F22E64FA2AF2EA6AC2BB1EE00599
BE13F22E64FA2AF2EA6AC2BB1EE00599BDA837C786473EFD198441AE64DEECEC