



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 339 del 26/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: HERA SERVIZI ENERGIA S.p.a. - FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORE MONOSPLIT ED ADEGUAMENTO PREDISPOSIZIONI ESISTENTI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA CARNIA A FELETTO UMBERTO. CIG B329D7BB88 - 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
1294/2024	2024/1382	3127/10	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORE MONOSPLIT PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA CARNIA A FELETTO UMBERTO. DITTA: HERA SERVIZI ENERGIA S.p.a. CIG B329D7BB88.	B329D7BB88		HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. VIA DEL COTONIFICIO, 60 UDINE (UD) cf.03604650287 pi.03819031208
1293/2024	2024/1382	1346/9	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORE MONOSPLIT PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA CARNIA A FELETTO UMBERTO. DITTA: HERA SERVIZI ENERGIA S.p.a. CIG B329D7BB88.	B329D7BB88		HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. VIA DEL COTONIFICIO, 60 UDINE (UD) cf.03604650287 pi.03819031208

VISTA la fattura n. 33250000578 del 13/02/2025 relativa alla “installazione di un condizionatore monosplit ed adeguamento predisposizioni esistenti presso la cucina della scuola dell’infanzia di Feletto Umberto” per complessivi Euro 2.975,74.=, 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 29/05/2025;

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 al servizio 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 2.975,74 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
33250000578	13/02/2025	2.049,18	22%	2.500,00	1294/2024
33250000578	13/02/2025	389,95	22%	475,74	1293/2024

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: 26/02/2025 15:26:49

IMPRONTA: 6A87C70DEE0FBB8672BF7B8DD977AF97BEFB9C2EC1131FE3E12AB8752F05A891
BEFB9C2EC1131FE3E12AB8752F05A891606A2639FE38B4205783F3B76512B9C4
606A2639FE38B4205783F3B76512B9C40B156E6A0622576A5495001CC149A4A3
0B156E6A0622576A5495001CC149A4A30510EEB78826FD8D1C0625FC031E9480