



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1146 del 05/08/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: FRIULBOLT - FORNITURA DI DUE ARMADI IN METALLO ED UNA SMERIGLIATRICE PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG B1E09B835A. Liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno 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
1088/2024	2024/827	3008/50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE ARMADI IN METALLO ED UNA SMERIGLIATRICE PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG B1E09B835A. DITTA: FRIULBOLT S.R.L. - UDINE	B1E09B835A		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303

**VISTA** la fattura n. 139/0/2024 del 31/07/2024 relativa alla "fornitura di due armadi in metallo ed una smerigliatrice per il magazzino comunale" per complessivi Euro 3.503,84.=, 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 03/12/2024;

**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 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 3.503,84 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
139/0/2024	31/07/2024	2.872,00	22%	3.503,84	1088/2024

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: 05/08/2024 18:01:35

IMPRONTA: 599954C8327EF3E9BD671548EF65E81595514406AE9153DD2429BD11A366F6E8  
95514406AE9153DD2429BD11A366F6E8D058710A3589D4039C80A3CF61013F73  
D058710A3589D4039C80A3CF61013F73C3DC7E3242F445A69929C411B18C504D  
C3DC7E3242F445A69929C411B18C504D4666F0AD5DF5D9B5A63B19418367B698