



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 249 del 13/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ELFI S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B490055B1A. - 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
1492/2024	2024/1789	1386/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B490055B1A - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	B490055B1A		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404
1493/2024	2024/1789	1656/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B490055B1A - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	B490055B1A		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404
1494/2024	2024/1789	1829/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	B490055B1A		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404

			PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B490055B1A - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)			pi.02698210404
1495/2024	2024/1789	1829/11	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. CIG B490055B1A - DITTA: ELFI S.P.A. FORLÌ (FC)	B490055B1A		ELFI S.P.A. VIA COPERNICO, 107 FORLÌ (FO) cf.02698210404 pi.02698210404

VISTA la fattura n. 25/000021/PA del 31/01/2025 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per complessivi Euro 1.980,06.=, 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 alla fornitura 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 1.980,06 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
25/000021/PA	31/01/2025	22%	590,58	1492/2024
25/000021/PA	31/01/2025	22%	400,00	1493/2024
25/000021/PA	31/01/2025	22%	350,00	1494/2024
25/000021/PA	31/01/2025	22%	639,48	1495/2024

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: 13/02/2025 13:37:17

IMPRONTA: 7A2DF1284B39A831E604BD2B84912C2F4ACEBCD07CD1358EF3F5DECE39C9E2F2
4ACEBCD07CD1358EF3F5DECE39C9E2F22E15ADEF9054B87A72C82E6251E0D3E7
2E15ADEF9054B87A72C82E6251E0D3E7ECFA664B4BB76431A789E70FE25A094B
ECFA664B4BB76431A789E70FE25A094B66456477B29482F4D5811D0FB36E6D37