



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 42 del 13/01/2025

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
1486/2024	2024/1789	1043/10	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
1487/2024	2024/1789	1089/15	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
1488/2024	2024/1789	1156/10	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

1489/2024	2024/1789	1336/10	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
1490/2024	2024/1789	1346/10	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
1491/2024	2024/1789	1366/10	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
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

VISTA la fattura n. 24/00318/PA del 19/12/2024 relativa alla “fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale” per complessivi Euro 7.909,42.=, 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 29/01/2025;

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 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 7.909,42 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
24/000318/PA	19/12/2024	22%	700,00	1486/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	900,00	1487/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	1.000,00	1488/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	1.400,00	1489/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	1.900,00	1490/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	1.400,00	1491/2024
24/000318/PA	19/12/2024	22%	609,42	1492/2024

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: 13/01/2025 18:15:09

IMPRONTA: 8D0BF201574AA6B0E5A15E4FDB09F8BE12F4A9C5BA707476FBE1263426424E97
12F4A9C5BA707476FBE1263426424E971533CAAC258C0A7B368752FF7CE7E6DF
1533CAAC258C0A7B368752FF7CE7E6DF363CA5107B794412E61DD8DDD80E9D9D
363CA5107B794412E61DD8DDD80E9D9D91C8EFA4CA0B9A8961AF75C7AAC09DD4