



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 81 del 16/01/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: UDINE UTENSILI S.R.L. - FORNITURA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. CIG: B3979B543F – 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
1333/2024	2024/1481	1336/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. CIG: B3979B543F – DITTA: UDINE UTENSILI S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)	B3979B543F		UDINE UTENSILI SRL VIA COTONIFICIO, 47 TAVAGNACCO (UD) cf.02063890301 pi.02063890301
1334/2024	2024/1481	1346/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. CIG: B3979B543F – DITTA: UDINE UTENSILI S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)	B3979B543F		UDINE UTENSILI SRL VIA COTONIFICIO, 47 TAVAGNACCO (UD) cf.02063890301 pi.02063890301
1335/2024	2024/1481	1366/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA	B3979B543F		UDINE UTENSILI SRL VIA COTONIFICIO, 47

			MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. CIG: B3979B543F – DITTA: UDINE UTENSILI S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)			TAVAGNACCO (UD) cf.02063890301 pi.02063890301
1336/2024	2024/1481	1386/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. CIG: B3979B543F – DITTA: UDINE UTENSILI S.R.L. – TAVAGNACCO (UD)	B3979B543F		UDINE UTENSILI SRL VIA COTONIFICIO, 47 TAVAGNACCO (UD) cf.02063890301 pi.02063890301

VISTA la fattura n. 1820D del 23/12/2024 relativa alla “fornitura di minuteria e ferramenta per la manutenzione degli edifici comunali” per complessivi Euro 609,99.=, 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 03/05/2025;

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 609,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1820D	23/12/2024	22%	150,00	1333/2024

1820D	23/12/2024	22%	150,00	1334/2024
1820D	23/12/2024	22%	150,00	1335/2024
1820D	23/12/2024	22%	159,99	1336/2024

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: 16/01/2025 13:33:36

IMPRONTA: 0A4990D9CEC7B42C4433904C261DC2192BA44940292D1628CE0C16B13DC29BEB
2BA44940292D1628CE0C16B13DC29BEBFC5C24ED5F4629ADAE03EF80BCE7DC40
FC5C24ED5F4629ADAE03EF80BCE7DC4003BA7F64F9934F28DEBC32E864FF7E99
03BA7F64F9934F28DEBC32E864FF7E992170C9BA4F9DDA2BA8447F9C603EF8C7