



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 75 del 16/01/2025**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: SATI S.R.L - FORNITURA DI STIVALI ANTINFORTUNISTICI E GIACCONE PER IL PERSONALE DEL CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2024. CIG: B460943386.**  
**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
1451/2024	2024/1728	1085/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STIVALI ANTINFORTUNISTICI E GIACCONE PER IL PERSONALE DEL CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2024. CIG: B460943386. DITTA: SATI S.R.L. - UDINE	B460943386		SATI S.R.L. VIA TAVAGNACCO, 89/12 UDINE (UD) cf.00985110303 pi.00985110303

**VISTA** la fattura n. 0001074 del 23/12/2024 relativa alla "fornitura di stivali antinfortunistici e giaccone per il personale del corpo operai comunale" per complessivi Euro 488,00.=, 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 13/02/2025;

**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 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 488,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0001074	23/12/2024	400,00	22%	488,00	1451/2024

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 12:49:14

IMPRONTA: 990AA38DAFD3282COD281649C8F1860311CB4B8292BC68EE83B5DEC143A2DD08  
11CB4B8292BC68EE83B5DEC143A2DD08A66BE54CB286BFB1BDE6EA3FF91A0260  
A66BE54CB286BFB1BDE6EA3FF91A026090951104E34048290D66ED0741383474  
90951104E34048290D66ED0741383474380D24B8B5682EA1EAE1615A2E163057