



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 351 del 03/03/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

**OGGETTO: GAMMASPORT S.R.L. - FORNITURA DI TABELLONI IN PLEXIGLASS ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE COMUNALI. CIG: B4112533F5-
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
1388/2024	2024/1577	1829/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLONI IN PLEXIGLASS ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE COMUNALI. CIG: B4112533F5- DITTA: GAMMASPORT S.R.L. - SUSEGANA (TV)	B4112533F5		GAMMASPORT SRL VIA VECCHIA TREVIGIANA, 9 SUSEGANA (TV) cf.02106720267 pi.02106720267

VISTA la fattura n. 0000026/PA del 19/02/2025 relativa alla "fornitura di tabelloni in plexiglass ed altre attrezzature per le palestre comunali" per complessivi Euro 961,36 €, 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 30/05/2025;

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 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 961,36 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
0000026/PA	19/02/2025	788,00	22%	961,36	1388/2024

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: 03/03/2025 15:39:45

IMPRONTA: 7252D198F9C370B819CDF600F9F72FAB6FFEFFC7A46C08C676D1BB3940243EC9
6FFEFFC7A46C08C676D1BB3940243EC9E9D3AAFEEC5940E30338CEB8E98EC1AE
E9D3AAFEEC5940E30338CEB8E98EC1AECCA5EAE3BE0679FD34613009690170C8
CCA5EAE3BE0679FD34613009690170C8B306D85C84F6B2B4D5FBD6C2CAE13B9D