



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 208 del 07/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: KOKI S.R.L. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ALTA VISIBILITA' PER IL CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2024. CIG B4A6DD3836. 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
1509/2024	2024/1831	1085/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ALTA VISIBILITA' PER IL CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2024. CIG B4A6DD3836. DITTA: KOKI S.R.L. - TAVAGNACCO	B4A6DD3836		KOKI S.R.L. VIA PALLADIO, 15 TAVAGNACCO (UD) cf.02796510309 pi.02796510309
1510/2024	2024/1831	1085/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ALTA VISIBILITA' PER IL CORPO OPERAI COMUNALE - ANNO 2024. CIG B4A6DD3836. DITTA: KOKI S.R.L. - TAVAGNACCO	B4A6DD3836		KOKI S.R.L. VIA PALLADIO, 15 TAVAGNACCO (UD) cf.02796510309 pi.02796510309

VISTA la fattura n. 16/25 del 16/01/2025 relativa alla "fornitura di vestiario invernale ed alta visibilità per il corpo operai comunale" per complessivi Euro 2.830,41.=, 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 11/02/2025;

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 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 2.830,41 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
16/25	16/01/2025	1.746,24	22%	2.130,41	1509/2024
16/25	16/01/2025	573,77	22%	700,00	1510/2024

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: 07/02/2025 11:17:22

IMPRONTA: 09D90A136605EC6844A77B4894A175EE7A4E9A9E06C4F90DA7A2F94657ED31AE
7A4E9A9E06C4F90DA7A2F94657ED31AEB339FD29947CA3BA7F582554118D3208
B339FD29947CA3BA7F582554118D32081F7558F40C46F9082877F39D259C5F1A
1F7558F40C46F9082877F39D259C5F1A2E787847274B7919703815A3F3C31324