



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1890 del 11/12/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ANTICADUTA SRL - SERVIZIO DI FORNITURA DI N.1 IMBRACATURA ANTICADUTA COMPLETA DI ANCORAGGIO E DISCENSORE, N.1 KIT DI RECUPERO E N.1 CORDA DA 20 METRI PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. B1615CCACC - 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
976/2024	2024/630	1325/80	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.1 IMBRACATURA ANTICADUTA COMPLETA DI ANCORAGGIO E DISCENSORE, N.1 KIT DI RECUPERO E N.1 CORDA DA 20 METRI PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: ANTICADUTA SRL DI TRIESTE. CIG : B1615CCACC	B1615CCACC		ANTICADUTA S.R.L. VIA KARL LUDWIG VON BRUCK, 5 TRIESTE (TS) cf.01333280327 pi.01333280327

VISTA la fattura n. 474 del 29/11/2024 relativa alla "fornitura di materiale vario d.p.i. per la squadra comunale di protezione civile" per complessivi Euro 634,69.= 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 12/03/2025;

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 634,69 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
474	29/11/2024	520,24	22%	634,69	976/2024

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: 11/12/2024 18:31:46

IMPRONTA: 7F0E4FC1188FD8ED35E4C38A239367A77B33EA035ADE44CF5CE99654E5F96EC9
7B33EA035ADE44CF5CE99654E5F96EC9E0CEF707A47D98C55BB930F673EE18A4
E0CEF707A47D98C55BB930F673EE18A4554BF7DBA3A154537807D435E4F24383
554BF7DBA3A154537807D435E4F24383F1FE66E7A9B2E58139785D7A0B22D1A1