



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1790 del 03/12/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SFEDIL S.R.L. - FORNITURA E POSA DI CONTAINER IN LAMIERA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG: B2BEC4A659 – 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
1186/2024	2024/1168	3008/50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI CONTAINER IN LAMIERA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI FELETTO UMBERTO. CIG: B2BEC4A659 – DITTA: SFEDIL S.R.L. - TAVAGNACCO	B2BEC4A659		SFEDIL S.R.L. VIALE SAN DANIELE, 92 TAVAGNACCO (UD) cf.02251950305 pi.02251950305

VISTE:

- la fattura n. 007940 del 27/11/2024 relativa alla “fornitura e posa in opera di container in lamiera per la palestra della scuola secondaria di Feletto Umberto” per complessivi Euro 4.999,61.= ;
- la relativa nota di credito n. 00739 del 27/11/2024, a storno della fattura errata n. 007304 del 31/10/2024,

qui pervenute 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 27/02/2025;

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 e posa 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 4.999,61 Euro e relativa alle fatture e nota di credito, meglio specificate nelle premesse:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
007939-2024	27/11/2024	-4.098,04	22%	-4.999,61	1186/2024
007940-2024	27/11/2024	4.098,04	22%	4.999,61	1186/2024

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: 03/12/2024 10:32:06

IMPRONTA: 3086B24626D25A2EF71A2824503DE446457E38D33FDAB056E63676660E21E3EE
457E38D33FDAB056E63676660E21E3EEB644378784C3FEE09A54CD86A2D33677
B644378784C3FEE09A54CD86A2D33677C2DD103443CF8E59A1FE5AF5DF418CB6
C2DD103443CF8E59A1FE5AF5DF418CB6A7E729D8494917ABA26E7B01EE8F3E62