



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 248 del 13/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CATAPANO s.r.l. - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G. - "DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTINCENDIO BOSCHIVO" CIG: 8379631242 – CIG DERIVATO: B471A08C3A - Liquidazione fatture

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
1457/2024	2024/1741	1325/80	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G. - ADESIONE CONVENZIONE CUC REGIONALE (cod. iniziativa: 18PRG44) - LOTTO 3: "DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTINCENDIO BOSCHIVO DESTINATI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE F.V.G." CIG: 8379631242 – CIG DERIVATO: B471A08C3A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA: CATAPANO s.r.l.	B471A08C3A		CATAPANO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE TITO (PZ) cf.01303540767 pi.01303540767

VISTA la fattura n. 2/11 del 31/01/2025 relativa alla “fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale “dispositivi individuali A.I.B.” della Protezione Civile” per complessivi Euro 22,51.=, 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 05/06/2025;

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 22,51 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2/11	31/01/2025	18,45	22%	22,51	1457/2024

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: 13/02/2025 13:35:13

IMPRONTA: 2C8B0C5C5CEB8618A3879BA56BD2C1EBA4CAAC0DF97B1931DF415C4E67BF4686
A4CAAC0DF97B1931DF415C4E67BF4686525336F241E20A987E903C55815F3F66
525336F241E20A987E903C55815F3F66A06D9BC6AEF7A0F91E3DEE062AEF7304
A06D9BC6AEF7A0F91E3DEE062AEF7304B45337C7EB7C170BC6D3707E428EC3A0