



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 73 del 16/01/2025

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
1458/2024	2024/1741	1326/80	FORNITURA VESTIARIO E	B471A08C3A		CATAPANO S.R.L. ZONA

			<p>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.</p>			<p>INDUSTRIALE TITO (PZ) cf.01303540767 pi.01303540767</p>
--	--	--	---	--	--	--

VISTE le fatture relative alla “fornitura di vestiario e accessori individuali di antincendio boschivo per la protezione civile della Regione F.V.G.” per complessivi Euro 902,86.=, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- n. 2/203 del 20/12/2024 per Euro 708,28.=,
- n. 2/206 del 20/12/2024 per Euro 195,58.=;

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 05/02/2025;

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 902,86 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2/203	20/12/2024	579,74	22%	707,28	1457/2024
2/206	20/12/2024	160,31	22%	195,58	1458/2024

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: 16/01/2025 12:47:22

IMPRONTA: 874DF2771BD4E1A5BB5D9544DDF16E4F68BCF09F36CF0C2F9BC002CFB3DA431E
68BCF09F36CF0C2F9BC002CFB3DA431E33FA6A2691489A127B7D2311BC88B56D
33FA6A2691489A127B7D2311BC88B56DBDBD097787F0EB61DC788815C976BE78
BDBD097787F0EB61DC788815C976BE78947172328E683E743A93A7AAD094F810