



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1378 del 27/09/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SUPERMERCATI VISOTTO SRL - FORNITURA VETTOVAGLIE PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNI 2024-2025-2026 E 2027. CIG B2F6DF09A7 - 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
1241/2024	2024/1290	1325/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETTOVAGLIE PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNI 2024-2025-2026 E 2027.DITTA: SUPERMERCATI VISOTTO SRL . CIG B2F6DF09A7.	B2F6DF09A7		SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. VIA CHERSO, 16/A MOTTA DI LIVENZA (TV) cf.00321150260 pi.00321150260

VISTA la fattura n. 33102419 del 14/09/2024 relativa alla "fornitura vettovaglie per la squadra comunale di protezione civile" per complessivi Euro 71,95.=, 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 29/10/2024;

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 suddetta 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 71,95 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
33102419	14/09/2024	4%	46,17	1241/2024
33102419	14/09/2024	10%	17,29	1241/2024
33102419	14/09/2024	22%	8,49	1241/2024

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: 27/09/2024 13:13:42

IMPRONTA: 515DA550AFA8733C6A42C2C7E713C2411C66D0C257BA3BF63DE9A5F17BD1BD95
1C66D0C257BA3BF63DE9A5F17BD1BD95400164BC3232968F2555F6BC32FDB3FC
400164BC3232968F2555F6BC32FDB3FC97A28128487E5214EDA4D80DC5CF0911
97A28128487E5214EDA4D80DC5CF0911FFB695E92A732B9E0310792290A03E37