



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1516 del 23/10/2024

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. 33102625 del 06/10/2024 relativa alla "fornitura di vettovaglie per la squadra comunale di protezione civile" per complessivi Euro 51,12 .=, 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 51,12 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|-----|---------|---------------|
| 33102625 | 06/10/2024 | 4% | 17,66 | 1241/2024 |
| 33102625 | 06/10/2024 | 10% | 12,90 | 1241/2024 |
| 33102625 | 06/10/2024 | 22% | 20,56 | 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: 23/10/2024 09:16:30

IMPRONTA: 04039C55CB94AE551DAA401E20D457EBCC2DCE379B647128720CFDABF939B237
CC2DCE379B647128720CFDABF939B237367D1FCB352073998C1D9FAA4D4596CD
367D1FCB352073998C1D9FAA4D4596CD130A6F7CE81FE42CBB19A54EFCB1764B
130A6F7CE81FE42CBB19A54EFCB1764B643C4E2890B9B2EE3912F62EA6129213