



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 818 del 30/05/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: CORSO BASE OPERATORE ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) RIVOLTO AI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO, AI SENSI DEL D.M 13-04-11 E D.C.D.P.C 12-01-12. DITTA: ICE & FIRE SRL. CIG B19C5A7FB3 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno 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
999/2024	2024/741	1325/99	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO BASE OPERATORE ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) RIVOLTO AI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO, AI SENSI DEL D.M 13-04-11 E D.C.D.P.C 12-01-12. DITTA: ICE & FIRE SRL. CIG B19C5A7FB3.	B19C5A7FB3		ICE & FIRE S.R.L. VIA DEL TEROLDEGO, 1/R MEZZOCORONA (TN) cf.02650210228 pi.02650210228

VISTA la fattura n. 244 del 24/05/2024 relativa alla "fornitura di corso base per operatore antincendio boschivo rivolto ai volontari della squadra comunale di protezione civile del Comune di Tavagnacco, ai sensi del D.M. 13.04.2011 e D.C.D.P.C. 12.01.2012" per complessivi Euro 5.333,84.=, 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 27.08.2024;

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 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 5.333,84 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
244	24/05/2024	4.372,00	22%	5.333,84	999/2024

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: 30/05/2024 13:47:59

IMPRONTA: 2A6195C68594FAEFFF6DAD55A2A6F4914F80A0DB5C1B19D0A2BE87C6246932E1B
F80A0DB5C1B19D0A2BE87C6246932E1BB902656899FC277B95C46D535CC27661
B902656899FC277B95C46D535CC27661F4F83D227D568EC10A6AA5AF30EB1487
F4F83D227D568EC10A6AA5AF30EB14870A32D7CE553E1FC050DDCD506B6FCB46