



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1428 del 08/10/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ATIS S.R.L - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE MENSE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. CIG B0873B804B. - 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
741/2024	2024/309	1346/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE MENSE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. CIG B0873B804B. DITTA: ATIS S.R.L. - VALVASONE ARZENE (PN)	B0873B804B		ATIS S.R.L. VIA PONTEBBANA, 19 VALVASONE ARZENE (PN) cf.01633350937 pi.01633350937
742/2024	2024/309	1366/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE MENSE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. CIG B0873B804B. DITTA: ATIS S.R.L. - VALVASONE ARZENE (PN)	B0873B804B		ATIS S.R.L. VIA PONTEBBANA, 19 VALVASONE ARZENE (PN) cf.01633350937 pi.01633350937
743/2024	2024/309	1386/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI	B0873B804B		ATIS S.R.L. VIA

			SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE MENSE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. CIG B0873B804B. DITTA: ATIS S.R.L. – VALVASONE ARZENE (PN)			PONTEBBANA, 19 VALVASONE ARZENE (PN) cf.01633350937 pi.01633350937
--	--	--	---	--	--	---

VISTA la fattura n. 4109/V1 del 13/09/2024 relativa all'intervento di riparazione di apparecchiature presenti all'interno delle mense delle scuole del territorio" per complessivi Euro 1.605,96.=, 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 25/01/2025;

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 al servizio 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 1.605,96 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
4109/V1	13/09/2024	22%	600,00	741/2024
4109/V1	13/09/2024	22%	600,00	742/2024
4109/V1	13/09/2024	22%	405,96	743/2024

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: 08/10/2024 12:00:10

IMPRONTA: 50200C9F22976D670D620F5A40EE53BFF5D228F875AE400F1BE2D609D45FA8EB
F5D228F875AE400F1BE2D609D45FA8EB870C748E0E4FC74F5278EFE21CFD01B0
870C748E0E4FC74F5278EFE21CFD01B02EE50E4E9F05539F5E9844FFF4EB928E
2EE50E4E9F05539F5E9844FFF4EB928ECD5F5775FB309623FB78D41AE9D3CCD2