



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 60 del 15/01/2025**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: LIMONTA SPORT S.P.A. - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN ERBA SINTETICA DI VIA DALMAZIA A FELETTO UMBERTO. CIG: B2CBBECE68– 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
1190/2024	2024/1187	3146/70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN ERBA SINTETICA DI VIA DALMAZIA A FELETTO UMBERTO. CIG: B2CBBECE68– DITTA: LIMONTA SPORT S.P.A. – ERBA (CO)	B2CBBECE68		LIMONTA SPORT S.P.A. CORSO XXV APRILE, 167/B ERBA (CO) cf.00354970139 pi.00354970139

**VISTA** la fattura n. 24400242 del 19/12/2024 relativa alla “riqualificazione del campo di calcio a cinque in erba sintetica di via Dalmazia a Feletto Umberto” per complessivi Euro 31.932,71.=, 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 12/03/2025;

**VERIFICATA** la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 15/01/2025 considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

**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 31.932,71 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
24400242	19/12/2024	26.174,35	22%	31.932,71	1190/2024

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: 15/01/2025 14:32:15

IMPRONTA: 9F28577D51B9245EE38774060E7DDDF7076E07A01B47B7242E318FE3DF2E2B97  
076E07A01B47B7242E318FE3DF2E2B971E462CFA05E358C08346B62A48817D23  
1E462CFA05E358C08346B62A48817D239B8C141394C605F482958175CD5D8AB7  
9B8C141394C605F482958175CD5D8AB720B879412529E8907658F2F7DFDCB594