



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 62 del 15/01/2025**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MARCHIOL S.P.A. - ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – 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
1244/2024	2024/1291	1089/15	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1243/2024	2024/1291	1043/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1245/2024	2024/1291	1346/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268

			PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)			pi.01176110268
1246/2024	2024/1291	1366/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1247/2024	2024/1291	1386/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG B2FD6CA062 – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
1248/2024	2024/1291	1829/10	AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	B2FD6CA062		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268

**VISTE** le fatture relative alla “ulteriore fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici e relative pertinenze di proprietà comunale” per complessivi Euro 527,82.=, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- n. 1124631146 del 19/12/2024 per Euro 348,48.=
- n. 1124631220 del 31/12/2024 per Euro 179,34.=

**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 24/01/2025;

**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 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 527,82 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1124631146	19/12/2024	22%	100,00	1244/2024
1124631146	19/12/2024	22%	18,71	1243/2024
1124631146	19/12/2024	22%	100,00	1245/2024
1124631146	19/12/2024	22%	100,00	1246/2024
1124631146	19/12/2024	22%	29,77	1247/2024
1124631220	31/12/2024	22%	70,23	1247/2024
1124631220	31/12/2024	22%	109,11	1248/2024

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 14:33:49

IMPRONTA: 4018A76660A3902E23D22E101B31FC3EFE5EBBEC60F73D8AD1D83B3B88053A3A  
FE5EBBEC60F73D8AD1D83B3B88053A3A5F0DFC09670C98C04D9FB665E4C853A0  
5F0DFC09670C98C04D9FB665E4C853A05C1C31496257154C79C7EAE30705ED87  
5C1C31496257154C79C7EAE30705ED87B948D8BB3B1C104673ACFB60BE0C2677