



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1265 del 05/09/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: MATTIONI SEVERINO - FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA E DPI PER LA SQUADRA OPERAI E PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG B2CE037199 - 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
1194/2024	2024/1204	3008/50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA E DPI PER LA SQUADRA OPERAI E PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG B2CE037199.	B2CE037199		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303
1195/2024	2024/1204	3118/45	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA E DPI PER LA SQUADRA OPERAI E PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG B2CE037199.	B2CE037199		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD) cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303
1193/2024	2024/1204	1325/80	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA	B2CE037199		MATTIONI SEVERINO VIA ZANINI, 15 CASSACCO (UD)

			DI ATTREZZATURA VARIA E DPI PER LA SQUADRA OPERAI E PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: MATTIONI SEVERINO. CIG B2CE037199.			cf.MTTSRN60T08B994W pi.01421110303
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

VISTA la fattura n. FATTPA 36_24 del 04/09/2024 relativa alla “fornitura di attrezzatura varia e dpi per la squadra operai e squadra comunale di Protezione Civile” per complessivi Euro 5.830,00.=, 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 28/11/2024;

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 5.830,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
FATTPA 36_24	04/09/2024	22%	1.965,00	1194/2024
FATTPA 36_24	04/09/2024	22%	1.820,00	1195/2024
FATTPA 36_24	04/09/2024	22%	2.045,00	1193/2024

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: 05/09/2024 12:50:09

IMPRONTA: 64AAC65CC6A1ADA94629FBB7C2E8FD2783D06349A2A8B092B5AB375B797ACC25
83D06349A2A8B092B5AB375B797ACC25C4392BD5A6D9E21478424CAB086D7D5C
C4392BD5A6D9E21478424CAB086D7D5CC5672454E6AE237D8876EE9A640D8BFA
C5672454E6AE237D8876EE9A640D8BFA9114A2F713716D8BE364724F552C1022