



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 205 del 07/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: MA.RE SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINCENDIO, ADEGUAMENTO MODULO ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO EVOLUTIVO AUTOMEZZO ISUZU. CIG: B4A4806680 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
1516/2024	2024/1836	1325/9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINCENDIO, ADEGUAMENTO MODULO ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO EVOLUTIVO AUTOMEZZO ISUZU. DITTA:MA.RE SNC CIG:B4A4806680.	B4A4806680		MA.RE. SNC DI MARCHIOL LILIANA & C. VIA NAPOLEONICA, 40/42 CAMPOFORMIDO (UD) cf.01739090304 pi.01739090304
1517/2024	2024/1836	1325/10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINCENDIO, ADEGUAMENTO MODULO ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO EVOLUTIVO AUTOMEZZO ISUZU. DITTA:MA.RE SNC CIG:B4A4806680.	B4A4806680		MA.RE. SNC DI MARCHIOL LILIANA & C. VIA NAPOLEONICA, 40/42 CAMPOFORMIDO (UD) cf.01739090304 pi.01739090304

VISTA la fattura n. 000011/PA del 30/01/2025 relativa alla “fornitura materiale vario antincendio, adeguamento modulo antincendio e adeguamento evolutivo automezzo Isuzu” per complessivi Euro 4.062,99.=, 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 30/05/2025;

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 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 4.062,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000011/PA	30/01/2025	2.377,87	22%	2.901,00	1516/2024
000011/PA	30/01/2025	952,45	22%	1.161,99	1517/2024

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: 07/02/2025 11:02:38

IMPRONTA: 80DBBAAD3AAEF47B6D91B84146C1665EA3E41B2A8B3AC7724D9D5E365EB33850
A3E41B2A8B3AC7724D9D5E365EB33850AF727E3763F40D93F7BA54D0A1321B62
AF727E3763F40D93F7BA54D0A1321B626CCB1F26012B8349E8DB24A1E114280
6BCCB1F26012B8349E8DB24A1E1142805E85299D13497CC6DE2964C23E2BF145