



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 79 del 16/01/2025

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
1518/2024	2024/1836	1326/10	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. 000181/PA del 30/12/2024 relativa alla "fornitura di materiale di antincendio, in particolare: manichetta antincendio STORZ 75 B 25 bar omologata ENI 0198.00" per complessivi Euro 199,99=, 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 29/01/2025;

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 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 199,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000181/PA	30/12/2024	163,93	22%	199,99	1518/2024

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: 16/01/2025 13:30:57

IMPRONTA: 99916A33751885D6F065EEE40DE938D85BF4766747C1A3F7856934990678B722
5BF4766747C1A3F7856934990678B722CE83661CCEAABC3A7B0AC4EDD3D07729
CE83661CCEAABC3A7B0AC4EDD3D077290A955B89C221325D42394063242712AC
0A955B89C221325D42394063242712ACDF7E77A00DBFEF4C96A24847C491D492