



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1070 del 28/07/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MAGRO & C. S.R.L. - FORNITURA DI N. 10 VERGHE SOGLIA A SEZIONE CURVA IN ALLUMINIO PER I LOCALI SERVIZI IGIENICI DEGLI APPARTAMENTI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE. CIG Z2B3B5B6A9. 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
967/2023	2023/795	1043/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 VERGHE SOGLIA A SEZIONE CURVA IN ALLUMINIO PER I LOCALI SERVIZI IGIENICI DEGLI APPARTAMENTI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE. CIG Z2B3B5B6A9 – DITTA: MAGRO & C. S.R.L. - UDINE	Z2B3B5B6A9		MAGRO & C. S.R.L. VIA BALDASSERIA BASSA, 367 UDINE (UD) cf.01381390309 pi.01381390309

**VISTA** la fattura n. 98/E del 20/07/2023 relativa alla “fornitura di n. 10 verghe soglia a sezione curva in alluminio per i locali servizi igienici degli appartamenti della struttura abitare possibile” per Euro 223,99.=, 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 14/10/2023;

**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 223,99 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
98 /E	20/07/2023	183,60	22%	223,99	967/2023

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: 31/07/2023 11:43:40

IMPRONTA: 8863BD07D0A064862ABC2EB198DA6A59CCC6CF0496CDDA91144BA9C066426422  
CCC6CF0496CDDA91144BA9C06642642266B94545582E0D2218A59BD21E29A497  
66B94545582E0D2218A59BD21E29A49752E28FD0933DDEC945F6C582D876B0F  
52E28FD0933DDEC945F6C582D876B0F2B2D8FF845F900B204A6A518DCE760F3