



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 577 del 11/04/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: MAGRO S.R.L. – FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO PALAZZINA MANUTENZIONI - CIG Z4F3DA87CE.
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
425/2024	2023/1886	3146/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO PALAZZINA MANUTENZIONI - CIG Z4F3DA87CE. DITTA: MAGRO S.R.L. – UDINE	Z4F3DA87CE		MAGRO & C. S.R.L. VIA BALDASSERIA BASSA, 367 UDINE (UD) cf.01381390309 pi.01381390309

VISTA la fattura n. 40 del 26/03/2024 relativa alla “fornitura e posa in opera del controsoffitto degli uffici del primo piano palazzina manutenzioni” per complessivi Euro 8.460,00.=, 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 12/06/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 08/04/2024 considerato che il pagamento eccede l’importo di € 5.000,00;

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 e posa in opera 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 8.460,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
40	26/03/2024	6.934,43	22%	8.460,00	425/2024

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: 11/04/2024 13:39:24

IMPRONTA: 3B44FA68A73D6822FD63C93152E82AC9E49D3FE1DD53CFC093A949F6289B2C93
E49D3FE1DD53CFC093A949F6289B2C937869A5F5BBF6BC6D013D1C5EBEB00A23
7869A5F5BBF6BC6D013D1C5EBEB00A232FC234D13B3BBECA763A5876EE7F638A
2FC234D13B3BBECA763A5876EE7F638ABA3DF5CDA9974D41A778BC27666C98B2