



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1047 del 17/07/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: FRIULBOLT S.R.L. - FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG ZB539F0E25 – 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
205/2024	2023/310	1336/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG ZB539F0E25– DITTA: FRIULBOLT S.R.L. – UDINE	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303
206/2024	2023/310	1346/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG ZB539F0E25– DITTA: FRIULBOLT S.R.L. – UDINE	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303
207/2024	2023/310	1366/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023/2024. CIG	ZB539F0E25		FRIULBOLT SRL VIA BIELLA, 113 UDINE (UD) cf.02888490303 pi.02888490303

			ZB539F0E25- DITTA: FRIULBOLT S.R.L. - UDINE			
--	--	--	--	--	--	--

**VISTA** la fattura n. 131/0/2024 del 27/06/2024 relativa alla “fornitura di minuteria e ferramenta per la manutenzione degli edifici comunali” per complessivi Euro 354,31.=, 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 31/07/2024;

**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 354,31 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
131/0/2024	27/06/2024	22%	27,26	205/2024
131/0/2024	27/06/2024	22%	300,00	206/2024
131/0/2024	27/06/2024	22%	27,05	207/2024

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: 17/07/2024 12:28:03

IMPRONTA: 48F0D7292B2B1F575FEF93E6353FE0B017E5BF51D062405D29F424A4B0AECBD6  
17E5BF51D062405D29F424A4B0AECBD6199371AC9ACD1A760FFDF84DD136C8A6  
199371AC9ACD1A760FFDF84DD136C8A6250504D2913A649EB6DDF288F9B4A42F  
250504D2913A649EB6DDF288F9B4A42F8D258F0698A67BC8D07C5C9735F09ADB