



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 571 del 11/04/2024

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
203/2024	2023/310	1043/10	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
204/2024	2023/310	1089/15	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
205/2024	2023/310	1336/10	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. 58/0/2024 del 28/03/2024 relativa alla fornitura per complessivi Euro 772,74.=, 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 772,74 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
58/0/2024	28/03/2024	22%	250,00	203/2024
58/0/2024	28/03/2024	22%	300,00	204/2024
58/0/2024	28/03/2024	22%	222,74	205/2024

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 13:26:57

IMPRONTA: 07446528A5D1DB52D5C033EA11567FDC730CB09B0C0B01800AB8F4396129D3F9
730CB09B0C0B01800AB8F4396129D3F9A1DA2219C76151F29E826B107DAFE6D4
A1DA2219C76151F29E826B107DAFE6D41DD7A8C979DEC33B8FFC916A47B4C1F5
1DD7A8C979DEC33B8FFC916A47B4C1F598C5ADFD7E61D312505304BC087D4D73