



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 577 del 12/04/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: FRIULBOLT S.R.L. - FORNITURA DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZB539F0E25 – Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

| IMP/EPF | DETERM. | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO | CIG | CUP | SOGGETTO |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|---|
| 648/2023 | 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. pi.02888490303 |
| 649/2023 | 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. pi.02888490303 |

VISTA la fattura n. 82/0/2023 del 30/03/2023 relativa alla “fornitura di minuteria e ferramenta per la manutenzione degli edifici comunali” per Euro 291,37.=, 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 01/08/2023;

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 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 291,37 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 82/0/2023 | 30/03/2023 | 163,93 | 22% | 200,00 | 648/2023 |
| 82/0/2023 | 30/03/2023 | 74,89 | 22% | 91,37 | 649/2023 |

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: 12/04/2023 15:19:16

IMPRONTA: 3B49A9E6BE4894786C2E980DA6C3F62F34D98090FD7F1794630DBF5A75F93CD6
34D98090FD7F1794630DBF5A75F93CD69C23CC26749BC860B8D7836DCF076A97
9C23CC26749BC860B8D7836DCF076A973AAEB29AE4C343BEED9B971588BF48DC
3AAEB29AE4C343BEED9B971588BF48DCCE5D13F4BAAF543D8B0797BFBE2504A3