



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1884 del 11/12/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: VESTECH S.R.L. - FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER IL PERSONALE DEL CORPO OPERAI COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ANNO 2024. - ANNO 2024. CIG: B41CEFA241 – 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
1389/2024	2024/1594	1085/10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER IL PERSONALE DEL CORPO OPERAI COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ANNO 2024. - ANNO 2024. CIG: B41CEFA241 – DITTA VESTECH S.R.L. – LATISANA (UD)	B41CEFA241		VESTECH SRL GIOVANNI XXIII, 16 LATISANA (UD) cf.02899570309 pi.02899570309
1390/2024	2024/1594	1325/80	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER IL PERSONALE DEL CORPO OPERAI COMUNALE E DELLA PROTEZIONE	B41CEFA241		VESTECH SRL GIOVANNI XXIII, 16 LATISANA (UD) cf.02899570309 pi.02899570309

			CIVILE COMUNALE - ANNO 2024. - ANNO 2024. CIG: B41CEFA241 – DITTA VESTECH S.R.L. – LATISANA (UD)			
--	--	--	--	--	--	--

VISTA la fattura n. 0000179/C del 30/11/2024 relativa alla “fornitura scarpe antinfortunistiche invernali per il personale operaio e protezione civile comunali” per complessivi Euro 1.394,11.=, 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 09/01/2025;

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 1.394,11 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
0000179/C	30/11/2024	22%	808,23	1389/2024
0000179/C	30/11/2024	22%	585,88	1390/2024

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: 11/12/2024 18:13:34

IMPRONTA: 428F1E08E315E2896C6316D23893BACA13305AFC05E8ACA59653D6155BACC7AF
13305AFC05E8ACA59653D6155BACC7AF9854931BB13D81729424437C31B50CFB
9854931BB13D81729424437C31B50CFB7BCF1C6FD81167AF7F2D4F662EB44975
7BCF1C6FD81167AF7F2D4F662EB449752593D29A245BF57CC9E8A9101223D953