



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 250 del 13/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

**OGGETTO: DECIMA S.R.L. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE TENDE ROLL DROP ED INSTALLAZIONE EMBRESS NEL FOYER DEL NUOVO TEATRO DI TAVAGNACCO.
CIG: B376F1E306– 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
1329/2024	2024/1473	1156/9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE TENDE ROLL DROP ED INSTALLAZIONE EMBRESS NEL FOYER DEL NUOVO TEATRO DI TAVAGNACCO. CIG: B376F1E306– DITTA: DECIMA S.R.L. – PADOVA (PD)	B376F1E306		DECIMA SRL VIALE DELLA REGIONE VENETO, 19 PADOVA (PD) cf.04761760281 pi.04761760281

VISTA la fattura n. C05/2025/8 del 31/01/2025 relativa al “servizio di riparazione tende roll drop ed installazione embress nel foyer del nuovo teatro a Tavagnacco” per complessivi Euro 1.848,30=, 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 26/02/2025;

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 al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta 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 1.848,30 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
C05/2025/8	31/01/2025	1.515,00	22%	1.848,30	1329/2024

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: 13/02/2025 13:39:23

IMPRONTA: 94CABFA428B8D09DD4E6645D873FF74953B080F42248C7397ADB32B52927A8CF
53B080F42248C7397ADB32B52927A8CF341AA03E06002A967E33E4326B9DBBAC
341AA03E06002A967E33E4326B9DBBAC21E099B1289137678157D3124CF1E94B
21E099B1289137678157D3124CF1E94B5ED5DCF91B3AC20F5EFEDD88B5C52E86