



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1374 del 05/10/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ARBORTECH - SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI DI VIA IV NOVEMBRE. CIG: Z1A3B8B7AB. Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1026/2023	2023/928	1156/8	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI DI VIA IV NOVEMBRE. DITTA: ARBORTECH- GRADO (GO). CIG: Z1A3B8B7AB.	Z1A3B8B7AB		ARBORTECH DI DOVIER GABRIELE VIA G. CAPRIN, 1 GRADO (GO) cf.DVRGRL75S14E125U pi.00549060317
1027/2023	2023/928	1928/40	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI DI VIA IV NOVEMBRE. DITTA: ARBORTECH- GRADO (GO). CIG: Z1A3B8B7AB.	Z1A3B8B7AB		ARBORTECH DI DOVIER GABRIELE VIA G. CAPRIN, 1 GRADO (GO) cf.DVRGRL75S14E125U pi.00549060317
1176/2023	2023/1276	1928/40	SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI DI VIA IV NOVEMBRE. CIG: Z1A3B8B7AB – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARBORTECH DI DOVIER GABRIELE	Z1A3B8B7AB		ARBORTECH DI DOVIER GABRIELE VIA G. CAPRIN, 1 GRADO (GO) cf.DVRGRL75S14E125U pi.00549060317

VISTA la fattura n. 42 del 21/09/2023 relativa al “servizio di potatura delle alberature di via IV Novembre” per Euro 26.588,50.=, 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 27/10/2023;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 27/09/2023 considerato che il pagamento eccede l’importo di € 5.000,00;

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 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 26.588,50 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
42	21/09/2023	13.114,75	22%	16.000,00	1026/2023
42	21/09/2023	5.250,25	22%	6.405,30	1027/2023
42	21/09/2023	3.428,85	22%	4.183,20	1176/2023

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: 05/10/2023 14:13:51

IMPRONTA: 521AAC0ADCFA403F4AD2B4033D2AB960F7C806A21EF95C25213BE263293238B4
F7C806A21EF95C25213BE263293238B4FCB947AADD0FBCF4B495334D18DBAFBE
FCB947AADD0FBCF4B495334D18DBAFBEBE44F4E3AE8907AA9F7B0CA135E0A5C0
BE44F4E3AE8907AA9F7B0CA135E0A5C09B0952742B92E8C46CC66B8889BCF9B9