



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 270 del 19/02/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: ITALIAN GARDEN S.R.L. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI ESTERNI PRESENTI NELLE AREE VERDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023. CIG: ZA03D9787A - 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
1494/2023	2023/1787	1808/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI GIOCHI ESTERNI PRESENTI NELLE AREE VERDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023. CIG: ZA03D9787A. DITTA: ITALIAN GARDEN S.R.L. – BIBBIENA (AR)	ZA03D9787A		ITALIAN GARDEN S.R.L. VIA E. CURIEL, 31 BIBBIENA (AR) cf.01503250514 pi.01503250514

VISTA la fattura n. 13 del 31/01/2023 relativa al “servizio di manutenzione dei giochi esterni presenti nelle aree verdi e nelle scuole dell'infanzia del territorio comunale” 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 06/06/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 08/02/2024 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 10.355,84 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
13	31/01/2024	8.488,39	22%	10.355,84	1494/2023

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: 19/02/2024 15:41:37

IMPRONTA: 3184CAAB0F5D9B1294D86F40FC8EDD0508183AEF5BCBBBACC82E6B0F8AD3BDC8
08183AEF5BCBBBACC82E6B0F8AD3BDC86A931889C91A94FDD42844FAEA907507
6A931889C91A94FDD42844FAEA90750716DF1248ECD0D081DF395AEC169836A1
16DF1248ECD0D081DF395AEC169836A122548424EDD3E764AC1F8DBA5E8F7E75