



**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