



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1037 del 24/07/2023**

**AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA, PROFILASSI, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE AMBIENTALE – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE SU AREE COMUNALI. (CIG. N. Z3F39D6C09).**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio, come sotto elencato;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
628/2023	2023/292	1814/18	AFFIDAMENTO SERVIZI DI BONIFICA, PROFILASSI, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE AMBIENTALE – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE SU AREE COMUNALI. DITTA COMMERCIALE DEBER SRL DI TAVAGNACCO. PERIODO DAL 01.03.2023 AL 28.02.2026 (CIG. N. Z3F39D6C09).	Z3F39D6C09		COMMERCIALE DEBER S.R.L. VIA A. MANZONI, 23 TAVAGNACCO (UD) cf.01690300304 pi.01690300304

**VISTA** la fattura FCO.101/PA dd 30.06.2023 relativa al servizio di bonifica, profilassi, sanificazione, disinfestazione ambientale – lotta alla zanzara tigre e derattizzazione su aree comunali, per € 1.647,00 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 ai fini DURC (INPS\_36320890 in scadenza alla data del 05.10.2023);

**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 ai servizi 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 1.647,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FCO.101/PA	30/06/2023	1.350,00	22%	1.647,00	628/2023

2) di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore  
Michele Gucciardi

# 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: MICHELE GUCCIARDI

CODICE FISCALE: GCCMHL71P03L219Y

DATA FIRMA: 24/07/2023 19:12:16

IMPRONTA: 47D380DEA3A0FC1337E48031922E66E8789A2B53983ECBA9EC8FE919841E8845  
789A2B53983ECBA9EC8FE919841E8845D18872D9E7557EF322FBCB1F4EE0AB34  
D18872D9E7557EF322FBCB1F4EE0AB3439B0ADFF201B66844FD3B3CCBA44658  
39B0ADFF201B66844FD3B3CCBA446586E01A8DC0E72A03FB09518CE74455261