



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1440 del 09/10/2024**

**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
190/2024	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.190/PA dd 30.09.2024 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 (INAIL\_45641245 in scadenza alla data del 29.01.2025);

**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 1.647,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
FCO.190/PA	30/09/2024	1.350,00	22%	1.647,00	190/2024

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

Il Responsabile del Settore  
Michele Gucciardi