



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 819 del 30/05/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: ECOGEST S.P.A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE E LE PISTE CICLABILI GESTITE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.2^ EDIZIONE – LOTTO 9 – PERIODO 2024-2025 e 2026 – CIG DERIVATO: B0BF6D69E0 - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno 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
800/2024	2024/459	1928/40	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE E LE PISTE CICLABILI GESTITE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.2^ EDIZIONE – LOTTO 9 – PERIODO 2024-2025 e 2026 – CIG DERIVATO: B0BF6D69E0 - DITTA: ECOGEST S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	B0BF6D69E0		ECOGEST SPA VIA MADONNA DI GENOVA, 120 COTIGNOLA (RA) cf.02253440396 pi.02253440396

**VISTA** la fattura n. 68/PA del 09/05/2024 relativa al “Servizio di manutenzione del verde lungo le strade e piste ciclabili” per complessivi Euro 9.050,36.=, 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 04/06/2024;

**VERIFICATA** la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 30/05/2024 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 9.050,36 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
68/PA	09/05/2024	7.418,33	22%	9.050,36	800/2024

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

Il Responsabile del Settore  
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: 30/05/2024 13:49:42

IMPRONTA: 22F8FDAEF2E94E197CE5316650A50A176F80A325B60025479E4E9AFB6C94AE8A  
6F80A325B60025479E4E9AFB6C94AE8AF13D287E776E28F86E403E36B3E476A3  
F13D287E776E28F86E403E36B3E476A3BB0EFF66902B65DD29D1A2CF3196ABE6  
BB0EFF66902B65DD29D1A2CF3196ABE6FDBC0B952CBAB85D0FEF6285C5CA2EAF