



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1127 del 02/08/2024**

**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. 112/PA del 17/07/2024 relativa al “servizio di manutenzione del verde lungo le strade e le piste ciclabili” per complessivi Euro 7.911,96.=, 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 30/09/2024;

**VERIFICATA** la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 26/07/2024 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 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 7.911,96 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo  | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| 112/PA       | 17/07/2024   | 6.485,21   | 22% | 7.911,96 | 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: 02/08/2024 14:10:34

IMPRONTA: 93CD40A13990AB01EFD74EF2754F3B896F43B356EDA350590C60D41F93FFADBF  
6F43B356EDA350590C60D41F93FFADBF88696FB7484940D5FF1FDE9D09581F6B  
88696FB7484940D5FF1FDE9D09581F6BD31F31BC68AAA340EE46CFF15A8C4238  
D31F31BC68AAA340EE46CFF15A8C423846DA611F4FCB08FCCCBADF7A7EF0C71B