



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1264 del 05/09/2024

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. 149/PA del 29/08/2024 relativa al “Servizio di manutenzione del verde lungo le strade e le piste ciclabili sul territorio comunale” per complessivi Euro 7.726,36.=, 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 02/10/2024;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 05/09/2024 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 7.726,36 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
149/PA	29/08/2024	6.333,08	22%	7.726,36	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: 05/09/2024 12:48:29

IMPRONTA: 62DF5F20FA96317ED3AFB5E1310B28E2B7609992D857A712F7591BC23EC78BAC
B7609992D857A712F7591BC23EC78BACA1F9E335584544658A36C8F253A1054A
A1F9E335584544658A36C8F253A1054A08E82E7B8661423583DDA6A2611BC0CE
08E82E7B8661423583DDA6A2611BC0CE7F9F9F261E1A13C0BB627D2F60152666