



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 681 del 06/05/2024

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 ANTICIPAZIONE DI LEGGE SU CONTRATTO N° 4702 SECONDO IL VIGENTE CODICE APPALTI PUBBLICI.

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	B0BF6D69E0		ECOGEST SPA VIA MADONNA DI GENOVA, 120 COTIGNOLA (RA) cf.02253440396 pi.02253440396

			SPESA.			
--	--	--	--------	--	--	--

VISTA la fattura n. 52/PA del 18/04/2024 relativa all'anticipazione di legge su contratto n° 4702 relativa al "Servizio del verde lungo le strade e le piste ciclabili periodo 2024-2025-2026" per complessivi Euro 34.152,29.=, 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 30/04/2024 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 alla anticipazione di legge sul contratto n° 4702 relativo al "Servizio del verde lungo le strade e le piste ciclabili periodo 2024-2025-2026";

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 34.152,29 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
52/PA	18/04/2024	27.993,68	22%	34.152,29	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: 08/05/2024 12:37:46

IMPRONTA: 0A0FCD55B70973A1DBBE36760671153A58BDACE9287F70A00BEADC9A1596E6EB
58BDACE9287F70A00BEADC9A1596E6EBC2B9AAE5FA20A3BAC77A7039DFB2AECC
C2B9AAE5FA20A3BAC77A7039DFB2AECC5A88A765FB7046BC05CA0F7302FE3553
5A88A765FB7046BC05CA0F7302FE35537B79EAF242AE7F22D5F7A2C837679330